Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
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	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)

675000, Амурская обл, Благовещенск г, Шевченко ул, дом № 28

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8 598	9 508	10 722
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	1 333
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	34 042 735	31 333 272	28 278 010
	в том числе: Основные средства, в т.ч	11501	28 639 432	27 409 112	25 811 784
	земельные участки	115011	74 088	69 781	68 664
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	2 786 216	2 584 250	2 634 394
	сооружения	115014	15 664 273	15 248 295	14 615 229
	машины и оборудование	115015	9 701 915	9 076 000	8 072 298
	транспортные средства	115016	395 834	412 259	408 393
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	17 072	18 482	12 735
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	-	-	-
	концессионное имущество	115019	-	-	-
	другие виды основных средств	1150110	34	45	71
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	1 214 651	1 246 679	1 288 962
	Оборудование к установке	11502	52 530	34 471	51 444
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	5 350 773	3 889 689	2 414 782
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	5 350 773	38 896 890	2 414 782
	приобретение объектов основных средств	115034	-	-	-
	затраты по долевому строительству объектов	115035	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе: Материальные ценности в организации,	11601	-	-	-
	в том числе: предназначенные для передачи в лизинг	116011	-	-	-
	Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование,	11602	-	-	-

	в том числе: предоставленные в лизинг	116021	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе: Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	11704	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11705	-	-	-
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	11706	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	11707	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	92 500	101 491	101 903
	Прочие внеоборотные активы	1190	85 819	71 865	111 166
	в том числе: Вскрышные работы	11901	-	-	-
	Затраты по реконструкции концессионного имущества	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 229 652	31 516 136	28 503 134
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	576 268	484 402	430 948
	в том числе: Материалы	12101	551 178	428 079	402 600
	в том числе: Топливо	121011	11 313	10 121	9 726
	Запасные части	121012	21 819	11 919	9 720
	Сырье и материалы	121013	369 975	272 272	245 982
	Строительные материалы	121014	9 195	5 300	5 135
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	98 426	87 788	90 294
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	в том числе: основном производстве	121021	-	-	-
	вспомогательном производстве	121022	-	-	-
	обслуживающих производствах и хозяйствах	121023	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	246	292	295
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	24 844	56 031	28 053
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 226	1 393	4 383
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	164	3 142
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	966	1 188	950
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	1 260	41	291
	Дебиторская задолженность	1230	7 068 361	7 944 674	5 332 369
	в том числе: Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	4 971 857	4 978 762	3 150 510
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	1 312	2 345	1 772
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 312	2 345	1 772
	в том числе: по теплоэнергии	1230112	-	-	-
	в том числе: по электроэнергии	1230113	-	-	-

	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	4 968 991	4 975 125	3 145 815
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	1 206	7 150	2 086
	прочая дебиторская задолженность	123014	1 554	1 292	2 923
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	2 096 504	2 965 912	2 181 859
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 519 922	2 576 846	1 994 417
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	52 522	19 410	12 282
	в том числе: по теплоэнергии	1230212	-	-	-
	в том числе: по электроэнергии	1230213	-	-	-
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	424 071	362 896	106 141
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	357 560	237 771	12 131
	расчеты по налогам и сборам	123024	81 417	5 658	6 150
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	1 872	255	325
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	1 370	1 814	2 128
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	67 852	18 443	72 698
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	12402	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	-	-	-
	Депозитные счета	12405	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12406	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 138 013	3 698 210	2 564 509
	в том числе: Касса организации	12501	603	654	793
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2 236 362	2 096 830	2 563 228
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	950	656	462
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	98	70	26
	Денежные эквиваленты	12512	4 900 000	1 600 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 060 045	1 685 315	936 262
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	42	46	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	2 059 325	1 684 592	935 534
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	678	677	728
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 844 913	13 813 994	9 268 471
	БАЛАНС	1600	51 074 565	45 330 130	37 771 605

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	7 928 377	7 928 377	7 929 006
	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	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 130 022	1 836 140	(463 050)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	1 836 140	2 298 562	1 471 394
	в т.ч. Нераспределеная прибыль использованная	137011	-	-	-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	1 293 882	-	-
	Итого по разделу III	1300	20 990 953	19 697 071	17 398 510
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 585 000	2 415 000	7 831 000
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	7 585 000	2 415 000	2 985 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	4 846 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 062 299	1 822 769	1 633 186
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 451 840	8 404 027	4 094 348
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	2 263 275	122 792	125 769
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	8 169 565	8 262 235	3 947 579
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 099 139	12 641 796	13 558 534
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 123 498	6 297 378	988 202
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	1 123 000	6 293	695 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	177 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	498	-	5 572
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	4 378	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	110 630
	Кредиторская задолженность	1520	7 799 437	5 590 676	5 003 628
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 149 111	1 358 056	1 115 812
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	387 066	182 656	104 718
	Векселя к уплате	15202	2 000	2 000	2 000
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	5 330 546	2 781 133	2 185 361
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	152031	5 317 414	2 770 409	2 172 106

	в том числе: по теплоэнергии	152032	-	-	-
	в том числе: по электроэнергии	152033	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15204	881 716	972 519	1 188 166
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	143 944	140 186	105 505
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	274 960	317 957	256 941
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	35	65	2
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15209	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	17 125	18 760	152 841
	Доходы будущих периодов	1530	-	56	56
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15302	-	56	56
	Оценочные обязательства	1540	282 309	321 063	344 563
	Прочие обязательства	1550	779 229	782 090	478 112
	НДС для уплаты в бюджет	15501	-	-	-
	НДС по авансам выданным	15502	779 229	782 090	478 112
	Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-
	Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 984 473	12 991 263	6 814 561
	БАЛАНС	1700	51 074 565	45 330 130	37 771 605

Руководитель _____ Андреенко Ю.А. Главный бухгалтер _____ Игнатова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.