

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1434031363_2019_000_20240524_62314d16-9af6-4df0-bbf9-b80b782121f3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	1434031363
КПП	272101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.11.1
Местонахождение (адрес)	680000, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Фрунзе, 49
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027700257540
ИНН	ООО "РСМ РУСЬ"
ОГРН/ОГРНИП	7722020834

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	187 019	169 900	116 851
3.1	Результаты исследований и разработок	1120	151 277	108 793	196 892
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
3.2	Основные средства	1150	45 049 188	51 776 833	52 339 548
3.2	Вложения во внеоборотные активы		2 229 634	2 173 441	2 890 066
3.2	Оборудование к установке		350 660	365 153	325 778
3.2	Основные средства		42 468 894	49 238 239	49 123 704
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
3.4	Финансовые вложения	1170	11 418 789	4 962 200	4 544 128
3.4	Паи		6 877 842	-	-
3.4	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.		1 751	423 004	49 325 952
3.4	Акции		4 539 196	4 539 196	4 539 196
3.11	Отложенные налоговые активы	1180	8 683 557	5 852 854	4 258 570
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	154 342	256 089	260 810
	Итого по разделу I	1100	65 644 172	63 126 669	61 716 799
II. Оборотные активы					
3.5	Запасы	1210	9 606 057	8 720 119	6 091 473
3.5	Прочие запасы		2	2	2
3.5	Расходы будущих периодов		17 403	16 868	3 145
3.5	Материалы		9 588 652	8 703 249	6 088 144
3.5	Товары отгруженные		0	0	138
3.5	Товары		0	0	44

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	93 251	111 268	79 698
	НДС по приобретенным услугам		227	224	293
	НДС по приобретенным МПЗ		93 023	106 650	79 405
	НДС по приобретенным ОС		0	4 394	0
3.6	Дебиторская задолженность	1230	14 178 087	12 149 958	11 927 314
3.6	ДЗ, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес		13 885 704	11 867 305	11 611 760
3.6	ДЗ, платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес		292 383	282 653	315 554
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	63 649	151 919	32 819
3.4	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.		63 649	151 919	32 819
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	683 843	1 172 044	928 888
3.7	Переводы в пути		12	0	2 004
3.7	Прочие специальные счета		544	548	596
3.7	Расчетные счета		683 111	1 170 917	925 646
3.7	Касса организации		176	579	642
	Прочие оборотные активы	1260	191 371	165 412	95 589
	Итого по разделу II	1200	24 816 258	22 470 720	19 155 781
	БАЛАНС	1600	90 460 430	85 597 389	80 872 580
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	31 041 391	31 041 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
3.2	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 301 688	14 028 929	14 028 929
3.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	429 484	429 484	429 484
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 779 494)	(36 457 405)	(29 457 395)
	Уменьшение уставного капитала		31 040 391	-	-
	Непокрытый убыток отчетного периода		(12 089 721)	(7 000 010)	(4 662 500)
	Непокрытый убыток прошлых лет		(34 730 164)	(29 457 395)	(24 794 895)
	Итого по разделу III	1300	(3 047 322)	9 042 399	16 042 409
IV. Долгосрочные обязательства					
3.9	Заемные средства	1410	72 896 798	46 555 056	44 836 434
	Проценты по долгосрочным займам		6 665 402	3 609 332	1 433 690
	Долгосрочные займы		40 508 974	40 560 724	35 608 125
	Долгосрочные кредиты		25 722 422	2 385 000	7 794 619
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 331 478	2 493 599	2 376 450
3.12	Оценочные обязательства	1430	742 725	815 564	717 909
	Прочие обязательства	1450	4 905	9 564	1 874
	Итого по разделу IV	1400	75 975 906	49 873 783	47 932 667
V. Краткосрочные обязательства					
3.9	Заемные средства	1510	6 663 725	14 899 398	9 123 846
	Проценты по кредитам		45 018	17 101	20 688
	Краткосрочные займы		0	49 412	4 537 544
	Краткосрочные кредиты		6 608 441	14 822 619	4 500 000
	Проценты по займам		10 266	10 266	65 614
3.10	Кредиторская задолженность	1520	10 151 590	11 098 402	7 085 661
	Расчеты по налогам и сборам		1 160 543	1 388 545	1 631 500
3.10	Авансы полученные		1 185 199	1 085 977	621 977
3.10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 151 625	4 960 224	3 579 111
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		907 986	2 996 328	605 274
	Расчеты с подотчетными лицами		280	165	97
	Расчеты с персоналом по оплате труда		510 931	448 992	433 056
	Расчеты по социальному страхованию		235 026	218 171	214 716
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12	Оценочные обязательства	1540	685 610	680 174	687 969
	Прочие обязательства	1550	30 921	3 233	28

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	17 531 846	26 681 207	16 897 504
	БАЛАНС	1700	90 460 430	85 597 389	80 872 580

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
3.15	Выручка ⁴	2110	77 286 168	75 001 193
	Государственные субсидии		539 654	490 836
	Прочая реализация		2 066 694	1 055 896
	Реализация электро и теплоэнергии		74 679 820	73 454 461
3.16	Себестоимость продаж	2120	(86 466 877)	(79 601 677)
	Себестоимость прочей продукции		(1 874 929)	(802 757)
	Себестоимость электро и теплоэнергии		(84 591 948)	(78 798 920)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 180 709)	(4 600 484)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 180 709)	(4 600 484)
	Доходы от участия в других организациях	2310	87 800	-
	Проценты к получению	2320	110 372	128 903
	Проценты к уплате	2330	(5 282 239)	(3 667 254)
3.17	Прочие доходы	2340	2 238 301	1 505 660
3.17	Прочие расходы	2350	(3 042 379)	(1 842 474)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 068 854)	(8 475 649)
	Налог на прибыль ⁵	2410	2 774 669	1 462 289
3.11	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	2 774 669	1 462 289
	Прочее	2460	204 464	13 350
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 089 721)	(7 000 010)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(12 089 721)	(7 000 010)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
3.11	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(239 101)	(232 840)
3.11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(75 145)	(113 414)
3.11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 849 814	1 575 703

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	31 041 391	(-)	14 458 413	-	(29 457 395)	16 042 409
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(7 000 010)	(7 000 010)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(7 000 010)	(7 000 010)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	0	-	0	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	31 041 391	(-)	14 458 413	-	(36 457 405)	9 042 399
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(31 040 391)	-	(-)	(-)	(12 089 721)	(43 130 112)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(12 089 721)	(12 089 721)
убыток	3321	X	X	X	X	(12 089 721)	(12 089 721)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(31 040 391)	-	-	X	-	(31 040 391)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 727 241)	-	32 767 632	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 000	(-)	12 731 172	-	(15 779 494)	(3 047 322)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	(3 047 322)	9 042 399	16 042 409	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	76 514 072	74 765 123
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 331 260	73 370 543
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 182 812	1 394 580
Платежи - всего	4120	(88 344 961)	(76 494 831)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 252 667)	(56 812 855)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 590 807)	(13 327 747)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 197 341)	(1 528 294)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(7 304 146)	(4 825 935)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 830 889)	(1 729 708)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	672 869	97 697
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 930	35 540
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	505 591	7 628
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	153 348	54 529
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 352 263)	(3 502 299)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 336 887)	(3 042 876)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 282)	(449 999)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(13 084)	(9 424)
прочие платежи	4229	(10)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 679 394)	(3 404 602)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46 322 279	20 618 510
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46 322 279	20 618 510
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(31 300 197)	(15 241 044)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(31 300 197)	(15 241 044)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 022 082	5 377 466
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(488 201)	243 156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 172 044	928 888

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	683 843	1 172 044
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).