

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2012 года

Организация Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/ форма собственности

Открытое акционерное общество/ Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб

Местонахождение [адрес]: 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор

Форма №1 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
2012/06/30
76727851
1434031363
40.10
47/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1	Основные средства всего, в т.ч.	1130	54 395 704	54 983 947	51 194 037
	Основные средства (за исключением незавершенного строительства)	11301	51 104 288	51 845 330	48 229 787
	Незавершенное строительство	11302	3 291 416	3 138 617	2 964 250
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1150	4 301	1 485	-
	Отложенные налоговые активы	1160	297 442	241 432	156 623
	Прочие внеоборотные активы	1170	7 811		
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	54 705 258	55 226 864	51 350 660
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 122 520	6 086 955	5 176 922
	сырье, материалы и другие аналогичные платежи	1211	5 404 670	5 384 333	4 340 127
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	14 110	14 149	14 125
	расходы будущих периодов	1216	690 940	678 476	816 611
	прочие запасы и затраты	1217	12 800	9 997	6 059
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	226 128	225 712	184 282
	Дебиторская задолженность	1230	8 603 474	8 536 088	7 412 817
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	1 045 175	1 231 847	1 660 869
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12302	7 558 299	7 304 241	5 751 948
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	101 467	100 421	100 126
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 835	163 132	80 821
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	15 089 424	15 112 308	12 954 968
	<b>БАЛАНС</b>	1600	69 794 682	70 339 172	64 305 628

	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2012 года	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 041 391	31 041 391	31 041 391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			8 843 956
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 153 004	10 153 004	669 216
	Добавочный капитал	1350	648 592	659 108	-
	Резервный капитал	1360			(8 948 867)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 728 752)	(10 575 895)	(7 055 191)
	прошлых лет	1371	(10 565 379)	(8 936 338)	(1 893 676)
	отчетного периода	1372	(1 163 373)	(1 639 557)	31 605 696
	Итого по разделу III	1300	30 114 235	31 277 608	
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заёмные средства	1410	12 216 719	23 361 116	10 253 768
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 488 722	1 136 074	889 157
	Оценочные обязательства	1430	219 373	220 231	228 519
	Прочие обязательства	1450			95 630
	Итого по разделу IV	1400	13 924 814	24 717 421	11 467 074
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заёмные средства	1510	21 216 291	8 175 538	15 302 176
	Кредиторская задолженность	1520	3 879 093	5 594 721	5 410 940
	поставщики и подрядчики	1521	2 585 330	3 468 368	2 998 318
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	372 867	426 457	388 300
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	167 800	103 391	69 106
	задолженность по налогам и сборам	1524	332 029	1 039 662	1 372 252
	авансы полученные	1526	326 169	433 394	421 956
	прочие кредиторы	1528	94 898	123 449	161 008
	Доходы будущих периодов	1530			158
	Оценочные обязательства	1540	660 249	573 884	519 584
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	25 755 633	14 344 143	21 232 858
	<b>БАЛАНС</b>	1700	69 794 682	70 339 172	64 305 628

Генеральный директор



М.И.Шукайлов

Г.Ю.Нигей