

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Непубличное акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **690003, Приморский край, Владивосток г, Станюковича ул, дом № 1**

Коды		
0710001		
31	12	2017
57822035		
2540080100		
70.22		
12267	41	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	14 925	21 613	24 939
	в том числе:				
	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	11101	2 935	5 909	694
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	54 696 676	55 659 348	56 876 132
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	40 618 811	41 428 676	27 369 695
	Основные средства переданные в аренду	11502	5 264 979	5 382 242	5 582 358
	Оборудование к установке	11503	-	2 313	2 313
3.3	Вложения во внеоборотные активы	11504	8 812 886	8 846 117	23 921 766
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	709 063	493 398	199 269
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	22 193	8 078	16 961
	в том числе:				
	Авансы под внеоборотные активы	11901	21 537	4 016	8 376
	Прочие внеоборотные активы	11902	656	4 062	8 585
	Итого по разделу I	1100	55 442 857	56 182 437	57 117 301
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	348 297	140 077	120 475
	в том числе:				
	Материалы	12101	348 297	140 077	120 475
	Готовая продукция	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 184	13 490	3 302
3.6	Дебиторская задолженность	1230	989 243	1 037 706	1 027 769
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	212 018	7 493	11 525
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе:	12302	777 225	1 030 213	1 016 244
	покупатели и заказчики	123021	677 770	609 293	548 839
	авансы выданные	123022	5 391	13 929	22 782
	прочие дебиторы	123023	94 064	406 991	444 623
2.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 906 616	2 627 072	1 705 076
3.7	Прочие оборотные активы	1260	330 400	3 385	662
	Итого по разделу II	1200	6 582 740	3 821 730	2 857 284
	БАЛАНС	1600	62 025 597	60 004 167	59 974 585

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 200 643	54 367 064	54 367 064
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Дополнительно размещенные акции	1330		5 833 579	5 833 579
3.8	Незавершенные операции по уменьшению уставного капитала	1331	(346 724)	(127 444)	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.9	Резервный капитал	1360	20 190	20 190	20 190
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(996 298)	(1 226 912)	(647 959)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	(1 226 912)	(647 959)	(244 679)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13702	230 614	(578 953)	(403 280)
	Итого по разделу III	1300	58 877 811	58 866 477	59 572 874
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	539 138	233 383	104 275
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.10	Прочие обязательства	1450	2 151 005	-	-
	в том числе:				
	Авансы полученные	14501	2 151 005	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 690 143	233 383	104 275
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.11	Кредиторская задолженность	1520	416 963	878 318	269 777
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	53 172	276 479	218 624
	Задолженность перед персоналом организации	15202	-	-	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	8	-	-
	Задолженность по налогам и сборам	15204	287 153	251 342	48 979
	Авансы полученные	15205	10 512	15 831	90
	Прочие кредиторы	15206	66 118	334 666	2 084
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.12	Оценочные обязательства	1540	37 793	24 747	27 035
3.13	Прочие обязательства	1550	2 887	1 242	624
	Итого по разделу V	1500	457 643	904 307	297 436
	БАЛАНС	1700	62 025 597	60 004 167	59 974 585

Руководитель Селютин Дмитрий Эдуардович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Семенова Ирина Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2018

