

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>25136025</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>0548011746</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.12</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес)			<b>384</b>		
<b>367004, Дагестан Респ, Махачкала г, Бейбулатова ул, д. № 14</b>					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 888	28 328	21 195
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 766	11 918	11 175
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 655	40 246	32 371
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	30 319	22 950	18 927
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	295	5 971	-
	Дебиторская задолженность	1230	632 279	391 706	348 462
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 876	750	1 537
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 046	6 323	4 449
	Прочие оборотные активы	1260	163	156	55
	Итого по разделу II	1200	730 978	427 857	373 430
	<b>БАЛАНС</b>	1600	779 633	468 103	405 800

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 691)	(41 125)	(44 394)
	Итого по разделу III	1300	(12 681)	(41 115)	(44 384)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 999	1 709	252
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 999	1 709	252
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	22 367	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	763 947	507 509	449 932
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	786 314	507 509	449 932
	<b>БАЛАНС</b>	1700	779 633	468 103	405 800

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак  
Магомедкамилович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"</b>	ИНН	<b>25136025</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>0548011746</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	357 139	211 070
	Себестоимость продаж	2120	(301 454)	(208 670)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	55 685	2 400
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 833)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 852	2 400
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	737	613
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	65	97 683
	Прочие расходы	2350	(4 629)	(94 617)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 025	6 079
	Налог на прибыль	2410	(7 476)	(2 205)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 034)	(1 491)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 442)	(714)
	Прочее	2460	(114)	(605)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 435	3 269

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	28 435	3 269
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак  
Магомедкамилович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
25136025		
0548011746		
35.12		
12300	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	-	-	(44 394)	(44 384)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 269	3 269
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 269	3 269
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	-	-	(41 125)	(41 115)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 435	28 435
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 435	28 435
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	-	-	(12 691)	(12 681)

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(44 384)	3 269	-	(41 115)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(44 384)	3 269	-	(41 115)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(44 394)	3 269	-	(41 125)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(44 394)	3 269	-	(41 125)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(12 681)	(41 115)	(44 384)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак  
Магомедкамилович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПО	<b>25136025</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>0548011746</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	68 930	79 493
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	63 085	70 121
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 845	9 372
Платежи - всего	4120	(74 207)	(77 908)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 417)	(12 230)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 346)	(51 072)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 510)
прочие платежи	4129	(11 444)	(12 096)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 277)	1 585
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	432
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	432
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(150)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	282

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(5 277)	1 867
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 323	4 449
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 046	6 316
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак  
Магомедкамилович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"</b>		<b>25136025</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>0548011746</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак  
Магомедкамилович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	35 888	28 328	21 195
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 766	11 918	11 175
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	30 319	22 950	18 927
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	295	5 971	-
Дебиторская задолженность *	1230	632 279	391 706	348 462
Финансовые вложения краткосрочные	1240	66 876	750	1 537
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 046	6 323	4 449
Прочие оборотные активы	1260	163	156	55
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>779 633</b>	<b>468 103</b>	<b>405 800</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 999	1 709	252
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	22 367	-	-
Кредиторская задолженность	1520	763 947	507 509	449 932
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>792 314</b>	<b>509 218</b>	<b>450 184</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(12 681)</b>	<b>(41 115)</b>	<b>(44 384)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак  
Магомедкамилович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	7 504	10 483	(738)	(5 803)	11 446
	5250	за 2020г.	8 514	8 698	(71)	(9 637)	7 504
в том числе:							
КЛ-10 кВ, РД, г. Кизляр	5241	за 2021г.	-	136	-	-	136
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия - 6 кВ от ПС "Огни" г.Даг.Огни	5242	за 2021г.	2 145	-	-	-	2 145
	5252	за 2020г.	2 145	-	-	-	2 145
ВЛЗ-10 кВ (г. Махачкала, пр. Амет-Хана Султана 5; район ДСК)	5243	за 2021г.	1 177	-	-	-	1 177
	5253	за 2020г.	-	1 177	-	-	1 177
ВЛ-0,4 г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 41 "а"	5244	за 2021г.	-	153	-	-	153
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
ВЛИ 6-0,4 кВ и ЗКТП Аметхан Султана	5245	за 2021г.	2 021	-	-	-	2 021
	5255	за 2020г.	2 021	-	-	-	2 021
Диэлектрическая лестница раздвижная типа ЛСПР-8 "Луч" (4)	5246	за 2021г.	41	-	-	-	41
	5256	за 2020г.	-	41	-	-	41
КТП 400кВА	5247	за 2021г.	-	212	-	-	212
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 6	5248	за 2021г.	119	-	-	-	119
	5258	за 2020г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -5	5249	за 2021г.	119	-	-	-	119
	5259	за 2020г.	119	-	-	-	119
КТП-1000 кВА (с трансф. ТМЗ-1000/6/0,4 кВ) (2)		за 2021г.	-	600	-	-	600
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диэлектрическая лестница раздвижная типа ЛСПР-8 "Луч" (3)		за 2021г.	41	-	-	-	41
		за 2020г.	-	41	-	-	41
Автоматический выключатель ВА88-43 1000А TDM		за 2021г.	82	82	82	(82)	-
		за 2020г.	-	82	-	-	82
Трансформатор масляный силовой ТМГ400-6/04 (6)		за 2021г.	-	258	-	-	258
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ400-6/04 (7)		за 2021г.	-	258	-	-	258
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ400-6/04 (3)		за 2021г.	-	258	-	-	258
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 320 кВа		за 2021г.	127	-	-	-	127
		за 2020г.	127	-	-	-	127
Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4-3		за 2021г.	269	70	-	(339)	-
		за 2020г.	269	-	-	-	269
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (3)		за 2021г.	-	213	-	-	213
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (4)		за 2021г.	-	213	-	-	213

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1000А 50кА с эл.расц.(6)	за 2021г.	69	-	-	(69)	-
	за 2020г.	-	69	-	-	69
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -3	за 2021г.	119	-	-	-	119
	за 2020г.	119	-	-	-	119
Трансформатор ТМГ 11-400/10	за 2021г.	-	250	-	-	250
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (6)	за 2021г.	-	213	-	-	213
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 7	за 2021г.	119	-	-	-	119
	за 2020г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 200 кВа	за 2021г.	102	-	-	-	102
	за 2020г.	102	-	-	-	102
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (5)	за 2021г.	-	213	-	-	213
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (7)	за 2021г.	-	213	-	-	213
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 100 кВа	за 2021г.	76	146	-	(146)	76
	за 2020г.	76	-	-	-	76
Масляный выключатель ВК-10 1000А	за 2021г.	200	-	-	(200)	-
	за 2020г.	-	200	-	-	200
КТП-1000 кВА (с трансф. ТМЗ-1000/6/0,4 кВ) (1)	за 2021г.	-	600	-	-	600
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4-2	за 2021г.	269	70	-	(339)	-
	за 2020г.	269	-	-	-	269
Панели распред. щитов ЩО-70-1-36-0,4/1600	за 2021г.	-	495	-	-	495
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ОПН-110/77/10/2 УХЛ1	за 2021г.	48	-	-	-	48
	за 2020г.	-	48	-	-	48
Масляный выключатель ВК-10 630А	за 2021г.	71	-	-	(71)	-
	за 2020г.	-	142	71	-	71
КТП 10/0,4 кВ 400 кВа	за 2021г.	95	-	-	-	95
	за 2020г.	95	-	-	-	95
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -4	за 2021г.	119	-	-	-	119
	за 2020г.	119	-	-	-	119
Трансформатор масляный силовой ТМГ400-6/04 (4)	за 2021г.	-	258	-	-	258
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 100 кВа-1	за 2021г.	76	-	-	-	76
	за 2020г.	76	-	-	-	76
Трансформатор масляный силовой ТМГ400-6/04 (5)	за 2021г.	-	258	-	-	258
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель ШО-70	за 2021г.	-	295	98	(98)	98
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор напряжения НТМИ-10	за 2021г.	-	74	-	(74)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Масляной выключатель ВК-10 с тележкой	за 2021г.	-	400	200	(200)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R340/1x Intel Xeon E-2224	за 2021г.	-	166	-	(166)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL R340/1x Intel Xeon E-2224 (2)	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-10500	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-630 кВа	за 2021г.	-	345	-	(345)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-400 кВа	за 2021г.	-	247	-	(247)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-10500	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ 250 кВа	за 2021г.	-	211	-	(211)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
НКУ 1000 А 0,4 кВ модель ЩО-70	за 2021г.	-	339	-	(339)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ячейка КСО 393-11-600	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф для бумаг	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КТП-100 кВА	за 2021г.	-	376	-	(376)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ВА88-43 ЗР 1600А 50кА с эл.расц.	за 2021г.	-	183	92	(92)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ВА-1000А	за 2021г.	-	153	77	(77)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ВА 630 А	за 2021г.	-	95	47	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ВА 630 А (2)	за 2021г.	-	95	47	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ВА 630 А (3)	за 2021г.	-	95	47	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ВА 630 А (4)	за 2021г.	-	95	47	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ400-6/04 (1)	за 2021г.	-	314	-	(314)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ400-6/04 (2)	за 2021г.	-	258	-	(258)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (1)	за 2021г.	-	269	-	(269)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (2)	за 2021г.	-	213	-	(213)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-400/6-0,4	за 2021г.	-	644	-	(644)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 1000 кВа 10/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	322	-	-	(322)	-
Трансформатор 630 кВа 6/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	269	-	-	(269)	-
Трансформатор ТМ 630 кВа 10/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	269	-	-	(269)	-
Трансформатор 400 кВа 10/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	138	75	-	(213)	-
Трансформатор 180 кВа	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	102	59	-	(160)	-
Трансформатор 630 кВа 10/0,4 -1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	269	-	-	(269)	-
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	119	70	-	(189)	-
Трансформатор ТМ 630 кВа 10/0,4-1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	269	-	-	(269)	-
Трансформатор ТМ 630 кВа 10/0,4 -2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	269	-	-	(269)	-
Трансформатор 160 кВа - 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	114	-	-	(114)	-
Трансформатор 1000 кВа	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	492	-	-	(492)	-
КТП-160 кВа	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	106	-	-	(106)	-
Диван	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
Котел Висман1 Vitopend 100- W A1JB K=flu 34 кВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Телефон iPhone 11/128GB Black	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Телевизор LG 55	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Трансформатор ТМ3-1600/10	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 086	-	(1 086)	-
Ноутбук Huawei MateBook	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Диэлектрическая лестница раздвижная типа ЛСПР-8 "Луч" (1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Бензиновый генератор PATRIOT GP 9510ALE (1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Ячейка КСО-393-14106 УЗ (секционный выключатель)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
КТП 1600 кВа 10/04 кВ - ТП "Больница",КТП№2"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	792	-	(792)	-
КТП 1600 кВа 10/04 кВ - ТП "Больница",КТП№1"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	808	-	(808)	-
Трансформатор ТМ3-1600/10 кВ - ТП Больница	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	817	-	(817)	-
Диэлектрическая лестница раздвижная типа ЛСПР-8 "Луч" (2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Бензиновый генератор PATRIOT GP 9510ALE (2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Бензиновый генератор PATRIOT GP 9510ALE (3)	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Бензиновый генератор PATRIOT GP 9510ALE (4)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Автоматический выключатель ВА88-43 ЗР 1000А 50кА с эл.расц.(1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Автоматический выключатель ВА88-43 ЗР 1000А 50кА с эл.расц.(2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Автоматический выключатель ВА88-43 ЗР 1600А 50кА с эл.расц.(1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Автоматический выключатель ВА88-43 ЗР 1600А 50кА с эл.расц.(2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Внутренний блок сплит-системы напольно-потолочного типа HISENSE (1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Внутренний блок сплит-системы напольно-потолочного типа HISENSE (2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Универсальный внешний блок сплит-системы HISENSE (1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Универсальный внешний блок сплит-системы HISENSE (2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук ASUS UX325JA-EG069T	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Ультрабук Acer Swift SPF514-54T-59D	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук Asus VivoBook M433IA-EB400T	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Трансформатор ТМ-630 кВА	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	465	-	(465)	-
Лазерный нивелир	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	36	-	(36)	-
Бытовка 7:2,40	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	333	-	(333)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 520-27ICB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Лестница двухсекционная серия NV100	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Сервер DELL R540/1x Bronze 3206R	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	258	-	(258)	-
Телевизор TV Samsung	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Смартфон iPhone11Pro 256GB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	89	-	(89)	-
Автоматический выключатель ВА88-43 ЗР 1600А 50кА с эл.расц.(3)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Автоматический выключатель ВА88-43 ЗР 1600А 50кА с эл.расц.(4)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Автоматический выключатель ВА88-43 ЗР 1000А 50кА с эл.расц.(4)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Автоматический выключатель ВА88-43 ЗР 1000А 50кА с эл.расц.(5)	за 2021г.	-	-	-	-	-

БУКА с эл.расц.(б)		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
КТП-630 кВа		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	92 637	340 972	51 626
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак**  
**Магомедкамилович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак  
Магомедкамилович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак**  
**Магомедкамилович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	392 863	(1 157)	371 749	-	(137 730)	-	-	-	6 531	22	633 436	(1 157)	
	5530	за 2020г.	349 654	(1 193)	240 420	3 863	(202 215)	-	(36)	-	113	1 027	392 863	(1 157)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	182 052	(287)	367 386	-	(2 392)	-	-	-	-	-	547 045	(287)	
	5531	за 2020г.	82 925	(287)	160 008	-	(60 880)	-	-	-	-	-	182 052	(287)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 310	(870)	856	-	(1 669)	-	-	-	-	-	4 497	(870)	
	5532	за 2020г.	4 037	(906)	2 724	-	(1 451)	-	(36)	-	-	-	5 310	(870)	
Прочая	5513	за 2021г.	205 501	-	3 507	-	(133 669)	-	-	-	6 531	22	81 893	-	
	5533	за 2020г.	262 693	-	77 688	3 863	(139 883)	-	-	-	113	1 027	205 501	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	392 863	(1 157)	371 749	-	(137 730)	-	-	X	6 531	22	633 436	(1 157)	
	5520	за 2020г.	349 654	(1 193)	240 420	3 863	(202 215)	-	(36)	X	113	1 027	392 863	(1 157)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	507 509	279 561	905	(8 330)	-	-	6 531	22	786 198
	5580	за 2020г.	449 932	103 941	1 048	(48 553)	-	-	113	1 027	507 509
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	468 744	137 175	-	(8 255)	-	-	-	-	597 664
	5581	за 2020г.	385 871	82 989	-	(116)	-	-	-	-	468 744
авансы полученные	5562	за 2021г.	1	5	-	-	-	-	-	-	5
	5582	за 2020г.	46 935	-	-	(46 934)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	27 819	50 925	885	-	-	-	6 348	-	85 977
	5583	за 2020г.	6 182	20 890	1 048	(1 443)	-	-	113	1 027	27 819
кредиты	5564	за 2021г.	-	22 367	-	-	-	-	-	-	22 367
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	10 945	69 089	20	(75)	-	-	183	22	80 184
	5586	за 2020г.	10 944	62	-	(60)	-	-	-	-	10 945
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	507 509	279 561	905	(8 330)	-	X	6 531	22	786 198
	5570	за 2020г.	449 932	103 941	1 048	(48 553)	-	X	113	1 027	507 509

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак**  
**Магомедкамилович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17 001	15 588
Расходы на оплату труда	5620	80 018	58 613
Отчисления на социальные нужды	5630	16 361	13 120
Амортизация	5640	1 991	1 370
Прочие затраты	5650	201 914	127 818
Итого по элементам	5660	317 285	216 509
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	317 285	216 509

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак  
Магомедкамилович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак  
Магомедкамилович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак**  
**Магомедкамилович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Микаилов Абдуразак  
Магомедкамилович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.