

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"

Дата (число, месяц, год) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

367004, Дагестан Респ, Махачкала г, Бейбулатова ул, д. № 14

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

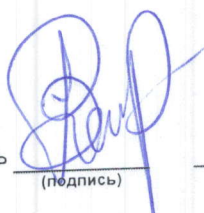
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
25136025		
0548011746		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 702	11 106	452
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 385	1	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 088	11 107	452
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 175	14 883	7 238
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 906	9 586	8 609
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	895	829	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 990	126	588
	Прочие оборотные активы	1260	55	-	6
	Итого по разделу II	1200	46 022	25 424	16 442
	БАЛАНС	1600	67 109	36 531	16 894

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	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	(15 985)	1 112	110
	Итого по разделу III	1300	(15 975)	1 122	120
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	290	10	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	290	10	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	82 794	35 400	16 774
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 794	35 400	16 774
	БАЛАНС	1700	67 109	36 531	16 894

Руководитель



(подпись)

Маликова Заира
Микаиловна

(расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

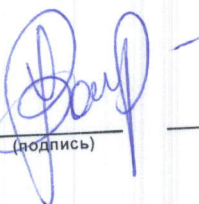
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
25136025		
0548011746		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	59 628	62 710
	Себестоимость продаж	2120	(79 383)	(56 019)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(19 755)	6 691
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(5 796)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 755)	895
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	557	2
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	585	1 558
	Прочие расходы	2350	(2 504)	(1 347)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 117)	1 108
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(18)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(119)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(280)	(10)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 384	1
	Прочее	2460	(84)	(273)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 097)	808

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(17 097)	808
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Маликова Заира
Микаиловна
(расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
25136025		
0548011746		
35.12		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г.	3100	10	-	-	-	110	120
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	1 002	1 002
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	10	-	-	-	1 112	1 122
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	(17 097)	(17 097)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(17 097)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	(15 985)	(15 975)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	120	1 002	1 122
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	120	1 002	1 122
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	110	1 002	1 112
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	110	1 002	1 112
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(15 975)	1 122	120


 Руководитель _____
 (подпись)

Маликова Заира
 Микаиловна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

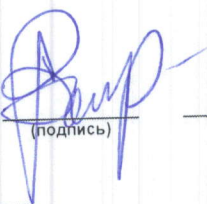
Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
25136025		
0548011746		
35.12		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	55 612	77 280
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 688	75 429
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 924	1 851
Платежи - всего	4120	(49 584)	(72 955)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 686)	(55 346)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 725)	(10 186)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(4)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 173)	(7 419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 028	4 325
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	102
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	-	102
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 163)	(4 890)
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	(4 163)	(4 890)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 163)	(4 788)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 865	(463)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	126	588
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 991	125
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Маликова Заира
Микаиловна

(расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
25136025		
0548011746		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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)

**Маликова Заира
Микаиловна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 702	11 106	452
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 385	1	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 175	14 883	7 238
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	25 906	9 586	8 609
Финансовые вложения краткосрочные	1240	895	829	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 990	126	588
Прочие оборотные активы	1260	55	-	6
ИТОГО активы	-	67 109	36 531	16 894
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	290	10	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	82 794	35 400	16 774
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	83 084	35 409	16 774
Стоимость чистых активов	-	(15 975)	1 122	120

* - 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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:	5121						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
**Маликова Заира
 Микаиловна**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2019 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 2018г.	8 543	9 498	(3 261)	(7 229)	7 551
	5250	за 2017г.	-	10 864	-	(2 321)	8 543
в том числе:							
Трансформатор 1000 кВа 6/0,4	5241	за 2018г.	322	-	-	-	322
	5251	за 2017г.	-	322	-	-	322
Трансформатор 630 кВа 6/0,4	5242	за 2018г.	269	-	-	-	269
	5252	за 2017г.	-	269	-	-	269
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 - 11	5243	за 2018г.	276	276	553	-	-
	5253	за 2017г.	-	276	-	-	276
Трансформатор 160 кВа	5244	за 2018г.	85	85	169	-	-
	5254	за 2017г.	-	85	-	-	85
Трансформатор 320 кВа	5245	за 2018г.	127	-	-	-	127
	5255	за 2017г.	-	127	-	-	127
Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4	5246	за 2018г.	269	-	-	-	269
	5256	за 2017г.	-	269	-	-	269
Трансформатор 400 кВа 10/0,4	5247	за 2018г.	138	-	-	-	138
	5257	за 2017г.	-	138	-	-	138
Трансформатор 200 кВа	5248	за 2018г.	102	-	-	-	102
	5258	за 2017г.	-	102	-	-	102
Трансформатор 180 кВа	5249	за 2018г.	102	-	-	-	102
	5259	за 2017г.	-	102	-	-	102
Трансформатор 100 кВа		за 2018г.	76	-	-	-	76
		за 2017г.	-	76	-	-	76
Трансформатор ТМ 6300 кВа 35/6		за 2018г.	1 771	-	-	-	1 771
		за 2017г.	-	1 771	-	-	1 771
Трансформатор 630 кВа 6/0,4 - 1		за 2018г.	269	-	-	-	269
		за 2017г.	-	269	-	-	269
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 1		за 2018г.	119	-	-	-	119
		за 2017г.	-	119	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 2		за 2018г.	119	-	-	-	119
		за 2017г.	-	119	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 3		за 2018г.	119	-	-	-	119
		за 2017г.	-	119	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 4		за 2018г.	119	-	-	-	119
		за 2017г.	-	119	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 5		за 2018г.	119	-	-	-	119
		за 2017г.	-	119	-	-	119

Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4-1	за 2018г.	269	-	-	-	269	269
	за 2017г.	-	269	-	-	-	269
Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4-2	за 2018г.	269	-	-	-	-	269
	за 2017г.	-	269	-	-	-	269
Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4-3	за 2018г.	269	-	-	-	-	269
	за 2017г.	-	269	-	-	-	269
Трансформатор 100 кВа-1	за 2018г.	76	-	-	-	76	76
	за 2017г.	-	76	-	-	-	76
Трансформатор ТМ 630 кВа 10/0,4 -2	за 2018г.	269	-	-	-	-	269
	за 2017г.	-	269	-	-	-	269
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 6	за 2018г.	119	-	-	-	-	119
	за 2017г.	-	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 7	за 2018г.	119	-	-	-	-	119
	за 2017г.	-	119	-	-	-	119
Трансформатор 160 кВа - 2	за 2018г.	85	-	-	-	-	85
	за 2017г.	-	85	-	-	-	85
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 -1	за 2018г.	138	-	276	-	138	-
	за 2017г.	-	138	-	-	-	138
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 -2	за 2018г.	138	-	204	-	270	204
	за 2017г.	-	138	-	-	-	138
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 -3	за 2018г.	138	-	276	-	138	-
	за 2017г.	-	138	-	-	-	138
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 -4	за 2018г.	138	-	-	-	-	138
	за 2017г.	-	138	-	-	-	138
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 -5	за 2018г.	138	-	-	-	-	138
	за 2017г.	-	138	-	-	-	138
Ячейка ЩО-70	за 2018г.	45	-	-	45	-	-
	за 2017г.	-	45	-	-	-	45
Ячейка ЩО-70 1.	за 2018г.	45	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	45	-	-	-	45
Ячейка вводная 0,4 кв	за 2018г.	50	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	50	-	-	-	50
Трансформатор 630 кВа 1	за 2018г.	415	-	-	-	-	50
	за 2017г.	-	415	-	-	-	415
Трансформатор 630 кВа 2	за 2018г.	415	-	-	-	-	415
	за 2017г.	-	415	-	-	-	415
Трансформатор 400 кВа 6/0,4	за 2018г.	297	-	-	-	-	415
	за 2017г.	-	297	-	-	-	297
Трансформатор 250 кВа 6/0,4	за 2018г.	121	-	242	-	121	-
	за 2017г.	-	121	-	-	-	121
Трансформатор 1000 кВа	за 2018г.	492	-	-	-	-	121
	за 2017г.	-	492	-	-	-	492
КТП 10/0,4 кв 400 кВа	за 2018г.	95	-	-	-	-	95
	за 2017г.	-	95	-	-	-	95

Трансформаторная подстанция 180 Даголни п.4		за 2018г.	-	66	-	66	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 1000 ЖКХ		за 2018г.	-	403	-	403	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 400 Чкалова		за 2018г.	-	74	-	74	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 400 пер. Ильича		за 2018г.	-	280	-	280	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 630 Пушкина (семейное общ.)		за 2018г.	-	418	-	418	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 630 сш №5		за 2018г.	-	312	-	312	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 400 Белинский		за 2018г.	-	347	-	347	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 630 Козленка		за 2018г.	-	289	-	289	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 400 Пожарка		за 2018г.	-	74	-	74	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 400 МСО		за 2018г.	-	74	-	74	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 400 Нахимова		за 2018г.	-	74	-	74	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 400 Ленина		за 2018г.	-	74	-	74	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 630 Рыбникова		за 2018г.	-	84	-	84	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 250 Г.Цадасы		за 2018г.	-	66	-	66	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 400 М.Ярагского		за 2018г.	-	74	-	74	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 250 Шалбузова		за 2018г.	-	66	-	66	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 630 Кирличный		за 2018г.	-	84	-	84	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 160 Ковровая		за 2018г.	-	59	-	59	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 400 ЦГБ		за 2018г.	-	303	-	303	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 630 Клуб		за 2018г.	-	84	-	84	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 630 Герцина		за 2018г.	-	84	-	84	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 200 Нахалкент		за 2018г.	-	62	-	62	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-


Трансформаторная подстанция 180 Нахалкент	за 2018г. за 2017г.	- -	66 -	- -	66 -	66 -
Трансформаторная подстанция 250 Леваневского	за 2018г. за 2017г.	- -	66 -	- -	66 -	66 -
Трансформаторная подстанция 400 Митарова	за 2018г. за 2017г.	- -	320 -	- -	320 -	320 -
Диван Сонет с пуфом	за 2018г. за 2017г.	- -	53 -	- -	53 -	53 -
Трансформатор НТМ-400 кВА	за 2018г. за 2017г.	- -	140 -	- -	140 -	140 -
Автомобиль Toyota Camry	за 2018г. за 2017г.	- -	1 444 -	- -	1 444 -	1 444 -
Вольтамперфазомер ВФМ-3	за 2018г. за 2017г.	- -	46 -	- -	46 -	46 -
LADA Largus	за 2018г. за 2017г.	- -	583 -	- -	583 -	583 -
ПКУ-6-400/5-0.5 У1 Низковольтный модуль	за 2018г. за 2017г.	- -	35 -	- -	35 -	35 -
ПКУ-6-400/5-0.5 У1 Высоковольтный модуль	за 2018г. за 2017г.	- -	73 -	- -	73 -	73 -

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
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	-	-	-


 (подпись)
Руководитель
Маликова Заира
Микаиловна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель  Маликова Заира
 (подпись) Микаиловна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2019 г

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись) _____
 Маликова Заира
 Микаиловна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2019 г. _____

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	35 400	48 527	151	(2 166)	875	82 788	-	-
	5580	за 2017г.	14 945	21 906	260	(1 718)	7	35 400	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	25 090	29 548	-	(1 079)	-	53 559	-	-
	5581	за 2017г.	13 399	12 629	78	(1 016)	-	25 090	-	-
авансы полученные	5562	за 2018г.	8 577	16 577	-	(206)	-	24 948	-	-
	5582	за 2017г.	106	8 577	-	(106)	-	8 577	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 222	1 339	90	-	-	2 651	-	-
	5583	за 2017г.	1 429	199	182	(596)	7	1 222	-	-
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	511	1 063	62	(880)	-	1 630	-	-
	5586	за 2017г.	10	501	-	-	-	511	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	35 400	48 527	151	(2 166)	-	82 788	-	-
	5570	за 2017г.	14 945	21 906	260	(1 718)	-	35 400	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)


**Маликова Заира
 Микаиловна**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	3 375	4 857
Расходы на оплату труда	5620	24 943	11 638
Отчисления на социальные нужды	5630	7 517	3 536
Амортизация	5640	641	209
Прочие затраты	5650	48 405	41 576
Итого по элементам	5660	84 881	61 816
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(37)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	243	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 124	61 779


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

Руководитель  (подпись) _____
 Маликова Заира
 Микаиловна (расшифровка подписи)

31 марта 2019 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  **Маликова Заира
Микаиловна**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись)

Маликова Заира
 Микаиловна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2019 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Маликова Заира
 Микаиловна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2019 г.