

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"</u>	по ОКПО	25136025		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0548011746		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО АК "КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **0545026790**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1130545000750**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 195	15 887	10 241
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 175	8 037	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 371	23 925	10 242
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 927	16 419	14 883
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 359	-
	Дебиторская задолженность	1230	348 462	250 055	169 340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 537	895	829
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 449	1 990	126
	Прочие оборотные активы	1260	55	55	-
	Итого по разделу II	1200	373 430	270 774	185 178
	БАЛАНС	1600	405 800	294 698	195 420

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(44 394)	(30 339)	1 376
	Итого по разделу III	1300	(44 384)	(30 329)	1 386
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	252	281	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	252	281	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	449 932	324 746	194 034
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	449 932	324 746	194 034
	БАЛАНС	1700	405 800	294 698	195 420

Руководитель

(подпись)

Магомедов Р.Б.

(расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	25136025		
Вид экономической деятельности	<u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	0548011746		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	107 560	109 986
	Себестоимость продаж	2120	(151 244)	(148 010)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(43 684)	(38 024)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43 684)	(38 024)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	730	557
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	208 006	48 710
	Прочие расходы	2350	(182 275)	(50 713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 223)	(39 470)
	Налог на прибыль	2410	3 167	7 755
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 167	7 755
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 056)	(31 715)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(14 056)	(31 715)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Магомедов Р.Б.
(расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Форма по ОКУД			0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"</u>	по ОКПО		25136025	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		0548011746	
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2		35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		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 2017 г.	3100	10	-	-	-	1 376	1 386
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(31 715)	(31 715)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(31 715)	(31 715)
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 2018 г.	3200	10	-	-	-	(30 339)	(30 329)
За 2019 г.							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 055)	(14 055)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 055)	(14 055)
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 2019 г.	3300	10	-	-	-	(44 394)	(44 384)

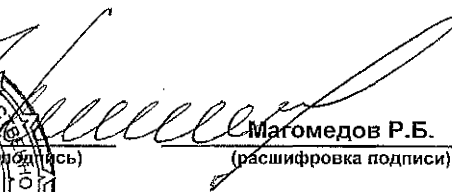
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 386	(31 715)	-	(30 329)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 386	(31 715)	-	(30 329)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 376	(31 715)	-	(30 339)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 376	(31 715)	-	(30 339)
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(44 384)	(30 329)	1 386





Магомедов Р.Б.
 (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	25136025		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	0548011746		
		по ОКФС / ОКФС	35.12		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 910	55 612
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 837	37 688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 073	17 924
Платежи - всего	4120	(36 863)	(49 584)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(85)	(20 686)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 366)	(20 725)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 412)	(8 173)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 047	6 028
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 411	-
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	1 411	-
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)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 411	(4 163)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 458	1 865
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 990	126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 448	1 991
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Магомедов Р.Б.

(расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>		по ОКПО	2019	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		ИНН	25136025		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	0548011746		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-



Магомедов Р.Б.
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 195	15 887	10 241
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 175	8 037	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 927	16 419	14 883
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 359	-
Дебиторская задолженность*	1230	348 462	250 055	169 340
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 537	895	829
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 449	1 990	126
Прочие оборотные активы	1260	55	55	-
ИТОГО активы	-	405 800	294 698	195 420
Пассивы:				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	252	281	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	449 932	324 746	194 034
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	450 184	325 028	194 034
Стоимость чистых активов	-	(44 384)	(30 329)	1 386

* - 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Магомедов Р.Б.

(расшифровка подписи)

1 июня 2020 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 2019г.	6 720	10 038	(2 999)	(5 246)	8 514
	5250	за 2018г.	7 712	9 545	(3 261)	(7 276)	6 720
в том числе:							
ВЛИ 6-0,4 кВ и ЗКТП Аметхан Султана	5241	за 2019г.	-	2 021	-	-	2 021
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия - 6 кВ от ПС "Огни" г.Даг.Огни	5242	за 2019г.	-	2 145	-	-	2 145
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 1000 кВа 6/0,4	5243	за 2019г.	322	-	-	-	322
	5253	за 2018г.	322	-	-	-	322
Трансформатор 630 кВа 6/0,4	5244	за 2019г.	269	-	-	-	269
	5254	за 2018г.	269	-	-	-	269
Трансформатор 320 кВа	5245	за 2019г.	127	-	-	-	127
	5255	за 2018г.	127	-	-	-	127
Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4	5246	за 2019г.	269	-	-	-	269
	5256	за 2018г.	269	-	-	-	269
Трансформатор 400 кВа 10/0,4	5247	за 2019г.	138	-	-	-	138
	5257	за 2018г.	138	-	-	-	138
Трансформатор 200 кВа	5248	за 2019г.	102	-	-	-	102
	5258	за 2018г.	102	-	-	-	102
Трансформатор 180 кВа	5249	за 2019г.	102	-	-	-	102
	5259	за 2018г.	102	-	-	-	102
Трансформатор 100 кВа		за 2019г.	76	-	-	-	76
		за 2018г.	76	-	-	-	76
Трансформатор ТМ 6300 кВа 35/6		за 2019г.	1 771	1 931	1 851	1 851	-
		за 2018г.	1 771	-	-	-	1 771
Трансформатор 630 кВа 6/0,4 -1		за 2019г.	269	-	-	-	269
		за 2018г.	269	-	-	-	269
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -1		за 2019г.	119	119	119	119	-
		за 2018г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -2		за 2019г.	119	-	-	-	119
		за 2018г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -3		за 2019г.	119	-	-	-	119
		за 2018г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -4		за 2019г.	119	-	-	-	119
		за 2018г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -5		за 2019г.	119	-	-	-	119
		за 2018г.	119	-	-	-	119

Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4-1	за 2019г.	269	-	-	-	269
	за 2018г.	269	-	-	-	269
Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4-2	за 2019г.	269	-	-	-	269
	за 2018г.	269	-	-	-	269
Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4-3	за 2019г.	269	-	-	-	269
	за 2018г.	269	-	-	-	269
Трансформатор 100 кВа-1	за 2019г.	76	-	-	-	76
	за 2018г.	76	-	-	-	76
Трансформатор ТМ 630 кВа 10/0,4 -2	за 2019г.	269	-	-	-	269
	за 2018г.	269	-	-	-	269
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 6	за 2019г.	119	-	-	-	119
	за 2018г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 7	за 2019г.	119	-	-	-	119
	за 2018г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 160 кВа - 2	за 2019г.	85	143	114	-	114
	за 2018г.	85	-	-	-	85
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 -4	за 2019г.	138	138	138	138	-
	за 2018г.	138	-	-	-	138
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 -5	за 2019г.	138	138	138	138	-
	за 2018г.	138	-	-	-	138
Трансформатор 400 кВа 6/0,4	за 2019г.	297	297	297	297	-
	за 2018г.	297	-	-	-	297
Трансформатор 1000 кВа	за 2019г.	492	-	-	-	492
	за 2018г.	492	-	-	-	492
КТП 10/0,4 кВ 400 кВа	за 2019г.	95	-	-	-	95
	за 2018г.	95	-	-	-	95
Автоматический выключатель 3 полюсный ВА5541-2 1000А	за 2019г.	44	-	-	44	-
	за 2018г.	-	89	44	-	44
КТП-160 кВа	за 2019г.	-	211	106	-	106
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТП Ленина	за 2019г.	-	281	-	281	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ЗКТП 250Ах1	за 2019г.	-	236	236	-	-
	за 2018г.	-	227	227	-	-
Ноутбук Lenovo	за 2019г.	-	45	-	45	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
УАЗ 39621	за 2019г.	-	95	-	95	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор напряжения ЗНОМ35-65	за 2019г.	-	77	-	77	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот	за 2019г.	-	41	-	41	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Выключатель ВК-10-20/630	за 2019г.	-	49	-	49	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Трансформатор 40 кВа	за 2019г.	-	132	-	132	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел Висман Vitopend 100- W A1JB K=ru 34 кВт	за 2019г.	-	59	-	59	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел RINNAI BR-RE24 (евродымоход)	за 2019г.	-	81	-	81	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автоматический выключатель ВА 5543 (1600А)	за 2019г.	-	95	-	95	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 400 Клуб -2019 год	за 2019г.	-	279	-	279	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КТП Клуб Ленина 630 кВа	за 2019г.	-	314	-	314	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КТП Шахмарданова 400 кВа	за 2019г.	-	290	-	290	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КТП Леваневского 400 кВа	за 2019г.	-	311	-	311	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор Леваневского 400 кВа 2019	за 2019г.	-	219	-	219	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КТП Ярагского 400 кВа	за 2019г.	-	289	-	289	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 - 11	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	276	276	553	-	-
Трансформатор 160 кВа	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	85	85	169	-	-
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 -1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	138	138	276	-	-
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 -2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	138	270	204	204	-
Трансформатор 400 кВа 6/0,4 -3	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	138	138	276	-	-
Ячейка ЩО-70	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	45	-	-	45	-
Ячейка ЩО-70 1.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	45	-	-	45	-
Ячейка вводная 0,4 кв	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	50	-	-	50	-
Трансформатор 250 кВа 6/0,4	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	121	121	242	-	-
КТП Луначарского	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	347	-	347	-
КТП Кутузова	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	392	-	392	-
ТП Кирова	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	862	-	862	-

ТП Нахимова	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	444	-	444
Ресепшен	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	47	-	47
Провод СИП 1х50, м	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	29	29	-
Разъединитель РЛНД	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	25	25	-
Процессор Intel Core i5-8400 с накопителем (сервер)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	57	-	57
Автоматический выключатель 3 полюсный ВА5541 1000А	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	89	89	-
Ж/б блоки, шт	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	6	6	-
Ж/б опоры, шт	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	22	22	-
Траверс	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	7	7	-
Изолятор ВН-35 кВ ИПТ-35/400	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	5	5	-
ЗКТП 160Ах1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	213	213	-
Высоковольтный ввод выключателя	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	50	50	-
Процессор Intel Core i5-8100 с накопителем (сервер терминал)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	43	-	43
Трансформаторная подстанция (ТП-400 кВА) 1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	301	301	-
Трансформаторная подстанция (ТП-400 кВА) 2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	522	522	-
Трансформаторная подстанция 400 Полевая (1735)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	360	-	360
Трансформаторная подстанция 630 Калинина	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	84	-	84
Трансформаторная подстанция 560 МБОУ СОШ№1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	338	-	338
Трансформаторная подстанция 180 Дагогни п.4 №174 (МСО)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	66	-	66
Трансформаторная подстанция 1000 ЖКХ	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	403	-	403
Трансформаторная подстанция 400 Чкалова	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	74	-	74
Трансформаторная подстанция 400 пер.Ильича	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	280	-	280


Трансформаторная подстанция 630 Пушкина (семейное общ.)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	418	-	418	-
Трансформаторная подстанция 630 сш №5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	312	-	312	-
Трансформаторная подстанция 400 Белинский	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	347	-	347	-
Трансформаторная подстанция 630 Козленка	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	289	-	289	-
Трансформаторная подстанция 400 Пожарка	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	74	-	74	-
Трансформаторная подстанция 400 п.13 №183 (Митарова)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	74	-	74	-
Трансформаторная подстанция 400 Нахимова (ТП №25)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	74	-	74	-
Трансформаторная подстанция 400 Ленина	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	74	-	74	-
Трансформаторная подстанция 630 Рыбникова	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	84	-	84	-
Трансформаторная подстанция 250 Г.Цадасы	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	66	-	66	-
Трансформаторная подстанция 400 М.Ярагского	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	74	-	74	-
Трансформаторная подстанция 250 Шалбузова	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	66	-	66	-
Трансформаторная подстанция 630 Кирпичный	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	84	-	84	-
Трансформаторная подстанция 160 Ковровая	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	59	-	59	-
Трансформаторная подстанция 400 ЦГБ	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	303	-	303	-
Трансформаторная подстанция 630 Клуб	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	84	-	84	-
Трансформаторная подстанция 630 Герцина	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	84	-	84	-
Трансформаторная подстанция 200 Нахалкент	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	62	-	62	-
Трансформаторная подстанция 180 Нахалкент	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	66	-	66	-
Трансформаторная подстанция 250 Леваневского (СХТ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	66	-	66	-
Трансформаторная подстанция 400 Митарова	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	320	-	320	-
Диван Сонет с пуфом	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	53	-	53	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	51 626	45 736	37 724
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 Магомедов Р.Б.
 (расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

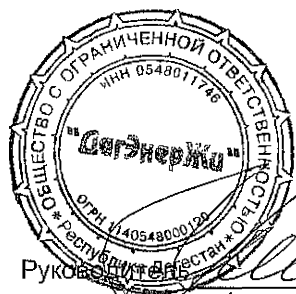
Магомедов Р.Б.

(расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Магомедов Р.Б.
(расшифровка подписи)

1 июня 2020 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 долгосрочную 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	250 049	-	104 954	66 139	(71 615)	-	(700)	-	-	127	349 654	(1 193)	
	5530	за 2018г.	169 340	-	80 151	-	(318)	-	-	-	-	875	250 049	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	150 060	-	2 896	-	(70 031)	-	-	-	-	-	82 925	(287)	
	5531	за 2018г.	115 166	-	35 067	-	(173)	-	-	-	-	-	150 060	-	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 834	-	3 050	-	(847)	-	(700)	-	-	-	4 037	(906)	
	5532	за 2018г.	1 889	-	63	-	(119)	-	-	-	-	-	1 834	-	
Прочая	5513	за 2019г.	98 155	-	99 008	66 139	(737)	-	-	-	-	127	262 693	-	
	5533	за 2018г.	52 285	-	45 021	-	(26)	-	-	-	-	875	98 155	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	250 049	-	104 954	66 139	(71 615)	-	(700)	X	X	X	349 654	(1 193)	
	5520	за 2018г.	169 340	-	80 151	-	(318)	-	-	X	X	X	250 049	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	324 740	126 694	10 999	(4 837)	(7 791)	-	-	127	449 932
	5580	за 2018г.	194 034	132 698	166	(3 033)	-	-	-	875	324 740
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	303 346	93 070	-	(2 754)	(7 791)	-	-	-	385 871
	5581	за 2018г.	189 689	114 736	-	(1 079)	-	-	-	-	303 346
авансы полученные	5562	за 2019г.	16 304	30 631	-	-	-	-	-	-	46 935
	5582	за 2018г.	-	16 304	-	-	-	-	-	-	16 304
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 391	2 994	130	(333)	-	-	-	-	6 182
	5583	за 2018г.	3 764	610	90	(1 073)	-	-	-	-	3 391
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	1 700	(2)	10 869	(1 750)	-	-	-	127	10 944
	5586	за 2018г.	581	1 048	78	(880)	-	-	-	875	1 700
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	324 740	126 694	10 999	(4 837)	(7 791)	X	X	X	449 932
	5570	за 2018г.	194 034	132 698	166	(3 033)	-	X	X	X	324 740

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Республика Дагестан
(подпись)

Маромедов Р.Б.
(расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	5 346	4 084
Расходы на оплату труда	5620	33 367	24 943
Отчисления на социальные нужды	5630	9 825	7 517
Амортизация	5640	917	637
Прочие затраты	5650	101 786	110 829
Итого по элементам	5660	151 241	148 010
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	-	243
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 241	148 253

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



Руководитель

(подпись)

Магомедов Р.Б.

(расшифровка подписи)

1 июня 2020 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)

Магомедов Р.Б.

(расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Магомедов Р.Б.

(расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Магомедов Р.Б.

(расшифровка подписи)

1 июня 2020 г.