

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Коды		
0710001	Форма по ОКУД	
31	12	2023
Дата (число, месяц, год)		
25136025	по ОКТО	
0548011746	ИНН	
35.12.1	по ОКВЭД 2	
12300	по ОКФС / ОКФС	
16	по ОКЕИ	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДатЭнерджи" по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика 0548011746

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Место нахождения (адрес) 367004, Дагестан Респ, Махачкала г, Бейбулатова ул, дом № 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ИНН
ОГРН/ОГРНИП

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	102 672	38 898	36 002
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	477 131	459 378	325 868
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	579 804	498 277	361 870
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Затраты на приобретение и изготовление по приобретённым ценностям	1220	7 927	562	455
	Дебиторская задолженность	1230	2 871 334	2 228 081	912 277
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 167	66 167	66 876
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 898	14 963	1 046
	Прочие оборотные активы	1260	52	92	163
	Итого по разделу II	1200	2 989 835	2 338 294	1 011 136
	БАЛАНС	1600	3 569 639	2 836 571	1 373 006

Бухгалтер

Руководитель Гаджилаев Тарир Омарович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАСИВ				
	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	(1 908 721)	(1 843 228)	(1 309 181)
	Итого по разделу III	1300	(1 908 711)	(1 843 218)	(1 309 171)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 000	5 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	454	467	474
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 454	5 467	474
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 373	23 373	22 367
	Кредиторская задолженность	1520	5 449 522	4 650 948	2 659 335
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 472 895	4 674 321	2 681 703
	БАЛАНС				
	Итого	1700	3 569 639	2 836 571	1 373 006

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменением учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 898	-	38 898
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	459 378	-	459 378
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	498 277	-	498 277
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	28 429	-	28 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	562	-	562
Дебиторская задолженность	1230	2 228 081	-	2 228 081
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 167	-	66 167
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 963	-	14 963
Прочие оборотные активы	1260	92	-	92
Итого по разделу II	1200	2 338 294	-	2 338 294
ПАСИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	(1 843 228)	-	(1 843 228)
Итого по разделу III	1300	(1 843 218)	-	(1 843 218)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	5 000	-	5 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	467	-	467
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	5 467	-	5 467
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	23 373	-	23 373
Кредиторская задолженность	1520	4 650 948	-	4 650 948
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	4 674 321	-	4 674 321
БАЛАНС				
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	35 887	(1)	36 002
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	325 868	-	325 868
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	361 755	(1)	361 870

2/1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	30 319	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	455	-
Дебиторская задолженность	1230	912 277	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 876	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 046	-
Прочие оборотные активы	1260	163	-
Итого по разделу II	1200	1 011 136	-
БАЛАНС	1600	1 372 892	(1)
ПАСИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
Резервный капитал	1360	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 309 273)	92
Итого по разделу III	1300	(1 309 263)	92
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	452	23
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-
Итого по разделу IV	1400	452	23
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1510	22 367	-
Кредиторская задолженность	1520	2 659 335	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-
Итого по разделу V	1500	2 681 703	-
БАЛАНС	1700	1 372 892	115
1 373 006			

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДатЭнерджи" по ОКПО 25136025
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность
ответственности / Частная собственность по ОКПФ / ОКФС 12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710002	31	12
25136025	2023	
ИНН 0548011746		
по ОКВЭД 2 35.12.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	573 163	1 059 072
	Себестоимость продаж	2120	(678 327)	(1 776 152)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(105 164)	(717 080)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 372)	(7 894)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(108 536)	(724 974)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	133
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	31 352	59 159
	Прочие расходы	2350	(6 075)	(1 882)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(83 259)	(667 564)
	Налог на прибыль	2410	17 766	133 518
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	17 766	133 518
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(65 493)	(534 046)

4

5

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(65 493)	(534 046)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Гаджилаев Тарип
 Омарович
 (расшифровка подписи)
 Руководитель

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		

Дата (число, месяц, год)

31	12	2023
----	----	------

по ОКТО

25136025

ИНН

0548011746

по ОКВЭД 2

35.12.1

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерджи"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

12300

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

по ОКФС / ОКФС

16

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

384

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 2021 г.	3100	10	-	-	-	(1 309 181)	(1 309 171)
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	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(534 047)	(534 047)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(534 047)	(534 047)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2022 г.	3200	10	-	-	-	(1 843 228)	(1 843 218)
За 2023 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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(65 493)	(65 493)
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(65 493)	(65 493)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	(1 908 721)	(1 908 711)

7

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(1 309 171)	(534 047)	-	(1 843 218)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 309 171)	(534 047)	-	(1 843 218)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 309 181)	(534 047)	-	(1 843 228)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 309 181)	(534 047)	-	(1 843 228)
по другим статьям капитала до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

8

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(1 908 711)	(1 843 218)	(1 309 171)



Руководитель Гаджилаев Татир Омарович
(подпись) (расшифровка подписки)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДатЭнерджи"	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	
Дата (число, месяц, год)	31	12
Форма по ОКУД	0710005	
Коды	0710005	
Коды	31	12
Коды	0710005	2023
Коды	26136025	0548011746
Коды	35.12.1	
Коды	12300	16
Коды	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций		73 348	91 609
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 956	75 826
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	-
комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	22 392	15 783
прочие поступления	4120	(79 412)	(82 693)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 679)	(19 444)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 146)	(63 063)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	413	(186)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 064)	8 916
Денежные потоки от инвестиционных операций			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставляемых займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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), требования денежных средств к другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций	Поступления - всего	4310	5 000
	в том числе:		
	получение кредитов и займов	4311	5 000
	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	4322	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-
	прочие платежи	4329	-
Сaldo денежных потоков от финансовых операций	4300	5 000	
Сaldo денежных потоков за отчетный период	4400	(6 064)	13 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 963	1 046
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 899	14 962
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Гаджилаев Тагир Омарович (расшифровка подписи)



11

12

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	0710003	2023	12	31	25136025	ИНН	0548011746	по ОКПО	0710003	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31	0710003	Форма по ОКУД
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДатЭнерджи"														
Идентификационный номер налогоплательщика	0548011746														
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии														
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью														
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность														
Единица измерения:	в тыс. рублей														
по ОКЕИ	384														

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-	-
Всего поступило средств	6100	-	-	-
Всего использовано средств	6200	-	-	-
Прочие	6250	-	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-	-
Целевые взносы	6220	-	-	-
Членские взносы	6215	-	-	-
Вступительные взносы	6210	-	-	-
Поступило средств	6100	-	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-	-
Прочие	6350	-	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-	-
Прочие	6326	-	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-	-
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного	6323	-	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	-	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6321	-	-	-
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6320	-	-	-
в том числе:	6313	-	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6312	-	-	-
иные мероприятия	6311	-	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6310	-	-	-
в том числе:	6200	-	-	-
Расходы на целевые мероприятия	6200	-	-	-
Использовано средств	6200	-	-	-

Руководитель
Таджилаев Таир Омарович
(подпись)
(расшифровка подписи)



**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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
				заграты 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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель Гаджилаев Тагир Омарович
(подпись) (расшифровка подписи)



15

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	29 624	(6 948)	40 452	-	-	(2 277)	-	-	70 076	(9 225)		
в том числе:	5210	за 2022г.	29 486	(4 930)	138	-	-	(2 019)	-	-	29 624	(6 948)		
Транспортные средства	5201	за 2023г.	2 122	(2 098)	-	-	-	(19)	-	-	2 122	(2 117)		
	5211	за 2022г.	2 122	(1 842)	-	-	-	(256)	-	-	2 122	(2 098)		
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	525	(330)	-	-	-	(77)	-	-	525	(408)		
	5212	за 2022г.	525	(249)	-	-	-	(81)	-	-	525	(330)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	25 798	(4 184)	40 452	-	-	(2 061)	-	-	66 250	(6 245)		
	5213	за 2022г.	25 660	(2 638)	138	-	-	(1 546)	-	-	25 798	(4 184)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	708	(297)	-	-	-	(96)	-	-	708	(393)		
	5214	за 2022г.	708	(185)	-	-	-	(112)	-	-	708	(297)		
Соборования	5205	за 2023г.	471	(39)	-	-	-	(24)	-	-	471	(62)		
	5215	за 2022г.	471	(15)	-	-	-	(24)	-	-	471	(39)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 2023г.	16 223	66 309	(258)	(40 452)	41 821
	5250	за 2022г.	11 446	6 099	(1 185)	(138)	16 223
в том числе:							
КП-10 кв, РД, г. Кизляр	5241	за 2023г.	136	-	-	-	136
	5251	за 2022г.	136	-	-	-	136
Воздушная линия - 6 кв от ЛЭС "Огни" г. Даг-Они	5242	за 2023г.	2 145	-	-	-	2 145
	5252	за 2022г.	2 145	-	-	-	2 145
ВЛ3-10 кв (г. Махачкала, пр. Амет-Хана Султана 5; район ДСК)	5243	за 2023г.	1 177	-	-	-	1 177
	5253	за 2022г.	1 177	-	-	-	1 177
ВЛ-0,4 г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 41 "а"	5244	за 2023г.	153	-	-	-	153
	5254	за 2022г.	153	-	-	-	153
ВЛИ 6-0,4 кв и ЗКТП Аметхан Султана	5245	за 2023г.	2 021	-	-	-	2 021
	5255	за 2022г.	2 021	-	-	-	2 021
КСО-272, 1997 года выпуска	5246	за 2023г.	-	583	-	-	583
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диалектическая лестница раздвижная типа ЛСПР-8 "Луч" (4)	5247	за 2023г.	41	-	-	-	41
	5257	за 2022г.	41	-	-	-	41
Кабель АСБ-10х13х120, 2015 года выпуска (220 метров)	5248	за 2023г.	-	1 752	-	-	1 752
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП 400кВА	5249	за 2023г.	212	-	-	-	212
	5259	за 2022г.	212	-	-	-	212
Трансформатор масляный силовой ТМГ-250-6/0,4 (15.07.22) 6		за 2023г.	-	213	-	-	213
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ-400-6/0,4 (15.07.22)-4		за 2023г.	258	-	-	-	258
		за 2022г.	-	258	-	-	258
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 6		за 2023г.	119	-	-	-	119
		за 2022г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -5		за 2023г.	119	-	-	-	119
		за 2022г.	119	-	-	-	119
КТП-1000 кВА (с трансф. ТМЗ-1000/6/0,4 кв) (2)		за 2023г.	600	-	-	-	600
		за 2022г.	600	-	-	-	600
Диалектическая лестница раздвижная типа ЛСПР-8 "Луч" (3)		за 2023г.	41	-	-	-	41
		за 2022г.	41	-	-	-	41
Трансформатор масляный силовой ТМГ-400-6/0,4 (6)		за 2023г.	258	-	-	-	258
		за 2022г.	258	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ-400-6/0,4 (7)		за 2023г.	258	-	-	-	258
		за 2022г.	258	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ-400-6/0,4 (3)		за 2023г.	258	-	258	-	-
		за 2022г.	258	-	-	-	258
КСО-272, 2005 года выпуска		за 2023г.	-	875	-	-	875
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель АВБШВ-4х185, 2015 года выпуска (200 метров)		за 2023г.	-	1 429	-	-	1 429
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ-250-6/0,4		за 2023г.	213	-	-	-	213

Трансформатор масляный силовой ТМГ 250-6/0,4 (7)	за 2023г.	213	-	-	-	-	-	213
Разъединитель РЛН-Д-1а-35/600, 1983 года выпуска	за 2022г.	213	-	-	-	-	-	213
Трансформатор 100 кВа	за 2023г.	-	146	-	-	-	-	146
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ 250-6/0,4 (11.07.22)	за 2023г.	76	-	-	-	-	-	76
	за 2022г.	76	-	-	76	-	-	213
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-6/0,4 (15.07.22) 8	за 2023г.	-	213	-	-	-	-	213
	за 2022г.	258	-	-	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-6/0,4 (11.07.22)	за 2023г.	-	258	-	-	-	-	258
	за 2022г.	258	-	-	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ 250-6/0,4 (15.07.22) 4	за 2023г.	213	-	-	-	-	-	213
	за 2022г.	-	213	-	-	-	-	213
Масляный выключатель ВМ-35, 1983 года выпуска - 3 Авиагрегат	за 2023г.	-	637	-	-	-	-	637
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Панели распред. щитов ЩО-70-1-36-0,4/1600	за 2023г.	495	-	-	-	-	-	495
	за 2022г.	495	-	-	-	-	-	495
Трансформатор напр. ЗНОМ-35, 1973 года выпуска	за 2023г.	-	298	-	-	-	-	298
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-10/0,4 (11.07.22)	за 2023г.	258	-	-	-	-	-	258
	за 2022г.	-	517	-	258	-	-	258
ОПН-110/77/10/2 УХЛ1	за 2023г.	48	-	-	-	-	-	48
	за 2022г.	48	-	-	-	-	-	48
Трансформатор ТМ-6300/35, 1992 года выпуска Авиагрегат	за 2023г.	-	8 800	-	-	-	-	8 800
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Масляный выключатель ВМ-35, 1983 года выпуска - 2 Авиагрегат	за 2023г.	-	637	-	-	-	-	637
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Масляный выключатель ВМ-35, 1983 года выпуска - 4 Авиагрегат	за 2023г.	-	637	-	-	-	-	637
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
КТП 100/4 кВ 400 кВа	за 2023г.	95	-	-	-	-	-	95
	за 2022г.	95	-	-	-	-	-	95
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -4	за 2023г.	119	-	-	-	-	-	119
	за 2022г.	119	-	-	-	-	-	119
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-6/0,4 (15.07.22)-1	за 2023г.	258	-	-	-	-	-	258
	за 2022г.	-	258	-	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-6/0,4 (15.07.22) 10	за 2023г.	258	-	-	-	-	-	258
	за 2022г.	-	258	-	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-6/0,4 (15.07.22) 6	за 2023г.	258	-	-	-	-	-	258
	за 2022г.	-	258	-	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ 250-6/0,4 (15.07.22) 5	за 2023г.	213	-	-	-	-	-	213
	за 2022г.	-	213	-	-	-	-	213
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-6/0,4 (4)	за 2023г.	258	-	-	-	-	-	258
	за 2022г.	258	-	-	-	-	-	258
Смартфон iPhone14 Pro Max 128Gb Silver	за 2023г.	-	207	-	-	-	-	207
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор напр. ЗНОМ-35, 2005 года выпуска	за 2023г.	-	222	-	-	-	-	222
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-10/0,4 (08.07.22) 3	за 2023г.	258	-	-	-	-	-	258
	за 2022г.	-	258	-	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-10/0,4 (08.07.22) 2	за 2023г.	258	-	-	-	-	-	258
	за 2022г.	-	258	-	-	-	-	258
Трансформатор 100 кВа-1	за 2023г.	76	-	-	-	-	-	76

Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-6/04 (15.07.22)-3	за 2022г.	76	-	-	-	76	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-10/0,4 (27.07.22)	за 2023г.	-	258	-	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-6/04 (5)	за 2022г.	-	258	-	-	-	-	258
Панель ШО-70	за 2023г.	98	-	-	-	-	-	98
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-6/04 (15.07.22)-2	за 2022г.	-	258	-	-	-	-	258
ГПП КЭМЗ-1 г. Кизляр ул. Суворова, д. 90	за 2023г.	-	258	-	-	-	-	258
ГПП КЭМЗ-2 г. Кизляр ул. Кутузова, д. 1	за 2022г.	-	7 708	-	-	-	-	7 708
ЛЭП-10 кв. г. Кизляр	за 2023г.	-	7 375	-	-	-	-	7 375
ТП-12 "Жилимассив", г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 5/6	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ТП-13 "Профиллакторий", г. Кизляр, ул. Кормасова, д. 29	за 2023г.	-	2 167	-	-	-	-	2 167
ТП-14 "ДУ", г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 6/2	за 2022г.	-	2 667	-	-	-	-	2 667
ТП-15, г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 14	за 2023г.	-	1 792	-	-	-	-	1 792
ТП-19, г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 14	за 2022г.	-	2 333	-	-	-	-	2 333
ТП-20, г. Кизляр, ул. Циолковского, д. 1	за 2022г.	-	2 417	-	-	-	-	2 417
ТП-90, г. Кизляр, ул. Победы, д. 6а	за 2023г.	-	2 208	-	-	-	-	2 208
ЛЭП-35 кв, г. Кизляр (29.09.2023)	за 2022г.	-	5 000	-	-	-	-	5 000
ЛЭП-0,4 кв, г. Кизляр (29.09.2023)	за 2023г.	-	1 667	-	-	-	-	1 667
КТП - 1000кВА (6/0,4 кв) с трансформатором ТМЗ-1000 кВА Актив	за 2022г.	-	200	-	-	-	-	200
Разъединитель РЛНД-1-10 с механическим приводом Актив	за 2022г.	-	10	-	-	-	-	10
Разъединитель РВЗ-10/630А Актив	за 2023г.	-	10	-	-	-	-	10
КЛ - 0,4 кв (1200м) Актив	за 2022г.	-	100	-	-	-	-	100
ВЛ - 6 кв, Ф-14 от ПС "Юго-Восточная" 110/6 кв (1200м) Актив	за 2023г.	-	130	-	-	-	-	130
ТП-1000 кВа г. Дагони ул. Некрасова 16в	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	1
КТП-250 кВа г. Дагони ул. Ромаковского	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	1
Трансформатор ТМГ 11-400/10	за 2022г.	-	250	-	-	-	-	250
КТП-1000 кВа (с трансф. ТМЗ-1000/6/0,4 кв) (1)	за 2023г.	-	600	-	-	-	-	600

88

Трансформатор тока ТПОЛ 10 УЗ 1500/5		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Многофункциональный прибор Вектор		за 2022г.	-	60	-	-	-	(60)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	-	-	-	(78)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	-	-

9.0.1

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	92 637	92 637
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель Гаджилаев Тагир Омарович
(подпись) (расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаджилаев Тагир
(расшифровка подписи)

28

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	28 429	-	28 429	691 703	(694 676)	-	X	35 457	-	35 457	
	5420	за 2022г.	30 319	-	30 319	1 571 740	(1 573 629)	-	X	28 429	-	28 429	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	21 827	-	21 827	7 685	(658)	-	44	28 854	-	28 854	
	5421	за 2022г.	23 716	-	23 716	9 676	(11 565)	-	12 228	21 827	-	21 827	
Готовая продукция	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2023г.	6 603	-	6 603	-	-	-	-	6 603	-	6 603	
	5423	за 2022г.	6 603	-	6 603	-	-	-	-	6 603	-	6 603	
Товары для перепродажи	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2023г.	-	-	-	684 018	(684 018)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	-	-	-	1 562 064	(1 562 064)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

Гаджилаев Татир
(расшифровка подписи)

25

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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	описание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 229 238	(1 157)	665 518	147	(24 232)	(5 716)	-	-	-	-	-	2 865 475	(1 157)
	5530	за 2022г.	913 434	(1 157)	1 368 351	-	(52 951)	-	-	-	-	-	-	2 229 238	(1 157)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 783 662	(287)	635 368	-	(8 225)	-	-	-	-	-	-	2 410 805	(287)
	5531	за 2022г.	571 115	(287)	1 231 688	-	(19 141)	-	-	-	-	-	-	1 783 662	(287)
	5512	за 2023г.	4 795	(870)	144	-	(213)	-	-	-	-	-	-	4 727	(870)
	5532	за 2022г.	4 497	(870)	388	-	(89)	-	-	-	-	-	-	4 795	(870)
Прочая	5513	за 2023г.	440 780	-	30 006	147	(15 795)	(5 716)	-	-	-	-	-	449 943	-
	5533	за 2022г.	337 822	-	136 274	-	(33 720)	-	-	-	-	-	-	440 780	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	2 229 238	(1 157)	665 518	147	(24 232)	(5 716)	-	-	-	-	-	2 865 475	(1 157)
	5520	за 2022г.	913 434	(1 157)	1 368 351	-	(52 951)	-	-	-	-	-	-	2 229 238	(1 157)

86

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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	-	-	-	-	-	-
прочая	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	5 000	-	-	-	5 000
займы	5573	за 2022г.	-	5 000	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	4 673 667	809 579	125	(18 020)	5 465 872
	5580	за 2022г.	2 681 586	2 026 763	12	(35 097)	4 673 667
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего							
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 536 530	756 894	-	(14 387)	5 279 037
	5581	за 2022г.	2 566 401	1 996 038	-	(25 909)	4 536 530
	5562	за 2023г.	-	14 307	-	(172)	15 803
	5582	за 2022г.	-	1 669	-	-	1 669
авансы полученные	5563	за 2023г.	5	25 007	-	-	60 764
	5583	за 2022г.	36 921	24 236	125	(1 288)	36 921
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	12 685	-	-	-	23 373
	5584	за 2022г.	23 373	-	-	-	23 373
кредиты	5567	за 2022г.	22 367	1 006	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2023г.	75 174	13 371	-	(2 172)	86 894
	5586	за 2022г.	80 128	3 820	12	(9 189)	75 174
прочая	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	4 673 667	809 579	125	(18 020)	5 465 872
	5570	за 2022г.	2 681 586	2 026 763	12	(35 097)	4 673 667

27

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



88

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Материальные затраты	5610		658		11 565
Расходы на оплату труда	5620		71 393		71 949
Отчисления на социальные нужды	5630		15 039		14 880
Амортизация	5640		2 277		2 019
Прочие затраты	5650		598 024		1 469 545
Итого по элементам	5660		687 391		1 569 958
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		687 391		1 569 958

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

88

Руководитель



(подпись)

Гаджилаев Тигир

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель



Гаджилаев Тагир
(расшифровка подписи)

30

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Гаджилаев Тагир
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		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					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гаджилаев Тагир
(расшифровка подписи)

32

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДатЭнерджи" (наименование организации)

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	102 672	38 898	36 002
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	477 131	459 378	325 868
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	35 457	28 429	30 319
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 927	562	455
Дебиторская задолженность*	1230	2 871 334	2 228 081	912 277
Финансовые вложения	1240	66 167	66 167	66 876
краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 898	14 963	1 046
Прочие оборотные активы	1260	52	92	163
ИТОГО активы	-	3 569 639	2 836 571	1 373 006

Пассивы				
Заемные средства	1410	5 000	5 000	-
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	454	467	474
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные заемные средства	1510	23 373	23 373	22 367
краткосрочные кредиторская задолженность	1520	5 449 522	4 650 948	2 659 335
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
краткосрочные прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 478 349	4 679 789	2 682 177
Стоимость чистых активов	-	(1 908 711)	(1 843 218)	(1 309 171)

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.