

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"	по ОКПО 25136025		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 0548011746		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2 35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (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

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

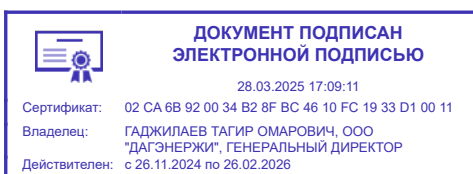
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	105 368	101 705	38 415
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	727 909	479 868	462 642
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	833 277	581 573	501 057
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	48 320	35 668	29 133
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76 814	9 434	562
	Дебиторская задолженность	1230	3 417 923	2 840 733	2 209 411
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 167	66 167	66 167
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 450	8 898	14 963
	Прочие оборотные активы	1260	513	548	588
	Итого по разделу II	1200	3 619 187	2 961 448	2 320 824
	БАЛАНС	1600	4 452 464	3 543 021	2 821 881

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	(2 184 166)	(1 918 160)	(1 855 811)
	Итого по разделу III	1300	(2 184 156)	(1 918 150)	(1 855 801)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 000	5 000	5 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	525	454	467
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 525	5 454	5 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 373	23 373	23 373
	Кредиторская задолженность	1520	6 607 722	5 432 344	4 648 841
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 631 096	5 455 717	4 672 215
	БАЛАНС	1700	4 452 464	3 543 021	2 821 881

Руководитель _____
(подпись)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"	по ОКПО 25136025		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 0548011746		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2 35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

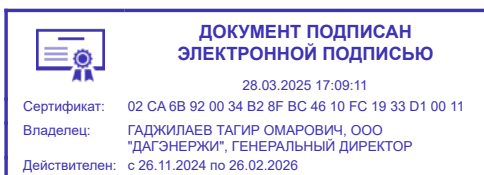
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	557 958	568 071
	Себестоимость продаж	2120	(1 067 332)	(678 824)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(509 374)	(110 753)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 603)	(3 372)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(513 977)	(114 125)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	107 612
	Прочие расходы	2350	-	(73 075)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(513 977)	(79 588)
	Налог на прибыль	2410	247 971	17 239
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	247 971	17 239
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(266 006)	(62 349)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	(266 006)	(62 349)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
25136025		
0548011746		
35.12.1		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	-	-	(1 855 811)	(1 855 801)
<u>За 2023 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	-	-	-	-	(62 348)	(62 348)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(62 348)	(62 348)
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 2023 г.	3200	10	-	-	-	(1 918 160)	(1 918 150)
<u>За 2024 г.</u>							
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	-	-	-	-	(266 007)	(266 007)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(266 007)	(266 007)
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 2024 г.	3300	10	-	-	-	(2 184 166)	(2 184 156)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(1 855 801)	(62 348)	(1)	(1 918 150)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 855 801)	(62 348)	(1)	(1 918 150)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 855 811)	(62 348)	(1)	(1 918 160)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 855 811)	(62 348)	(1)	(1 918 160)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

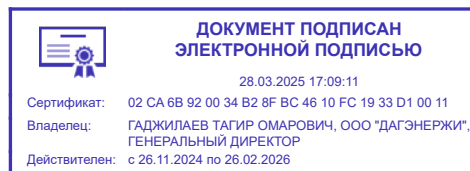
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	(2 184 156)	(1 918 150)	(1 855 801)

Руководитель _____
(подпись)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г. _____



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПО	25136025		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	0548011746		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

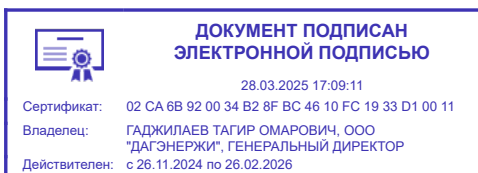
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	90 677	73 348
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 972	50 956
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 705	22 392
Платежи - всего	4120	(90 125)	(79 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 103)	(12 679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 003)	(67 146)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(19)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	552	(6 477)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
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 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	552	(6 477)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 898	14 963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 450	8 486
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.



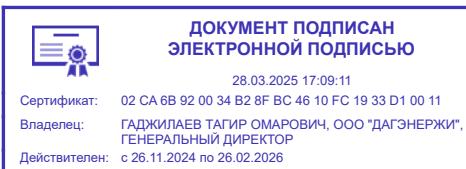
**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2024	12	31
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПО	25136025		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	0548011746		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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 _____ **Гаджилаев Тагир Омарович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	105 368	101 705	38 415
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	727 909	479 868	462 642
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	48 320	35 668	29 133
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76 814	9 434	562
Дебиторская задолженность *	1230	3 417 923	2 840 733	2 209 411
Финансовые вложения краткосрочные	1240	66 167	66 167	66 167
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 450	8 898	14 963
Прочие оборотные активы	1260	513	548	588
ИТОГО активы	-	4 452 464	3 543 021	2 821 881
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 000	5 000	5 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	525	454	467
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	23 373	23 373	23 373
Кредиторская задолженность	1520	6 607 722	5 432 344	4 648 841
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 636 620	5 461 171	4 677 682
Стоимость чистых активов	-	(2 184 156)	(1 918 150)	(1 855 801)

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

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

**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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

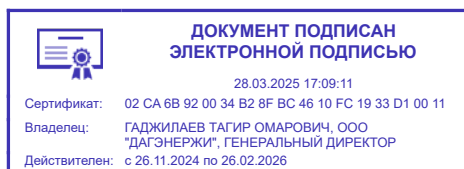
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 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 2024г.	41 311	7 183	-	-	48 495
	5250	за 2023г.	16 223	65 799	(258)	(40 452)	41 311
в том числе:							
Трансформатор 320 кВа	5241	за 2024г.	127	-	-	-	127
	5251	за 2023г.	127	-	-	-	127
Трансформатор 200 кВа	5242	за 2024г.	102	-	-	-	102
	5252	за 2023г.	102	-	-	-	102
Трансформатор 100 кВа	5243	за 2024г.	76	-	-	-	76
	5253	за 2023г.	76	-	-	-	76
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -3	5244	за 2024г.	119	-	-	-	119
	5254	за 2023г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -4	5245	за 2024г.	119	-	-	-	119
	5255	за 2023г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -5	5246	за 2024г.	119	-	-	-	119
	5256	за 2023г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 100 кВа-1	5247	за 2024г.	76	-	-	-	76
	5257	за 2023г.	76	-	-	-	76
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 6	5248	за 2024г.	119	-	-	-	119
	5258	за 2023г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 - 7	5249	за 2024г.	119	-	-	-	119
	5259	за 2023г.	119	-	-	-	119
КТП 10/0,4 кВ 400 кВа		за 2024г.	95	-	-	-	95
		за 2023г.	95	-	-	-	95
КІА ОРТІМА		за 2024г.	-	7 083	-	-	7 083
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диэлектрическая лестница раздвижная типа ЛСПР-8 "Луч" (3)		за 2024г.	41	-	-	-	41
		за 2023г.	41	-	-	-	41
Диэлектрическая лестница раздвижная типа ЛСПР-8 "Луч" (4)		за 2024г.	41	-	-	-	41
		за 2023г.	41	-	-	-	41
Панель ШО-70		за 2024г.	98	-	-	-	98
		за 2023г.	98	-	-	-	98
ОПН-110/77/10/2 УХЛ1		за 2024г.	48	-	-	-	48
		за 2023г.	48	-	-	-	48
КТП 400кВА		за 2024г.	212	-	-	-	212
		за 2023г.	212	-	-	-	212
Процессор Intel Core i5-10500		за 2024г.	15	-	-	-	15
		за 2023г.	-	15	-	-	15
Панели распред. щитов ЩО-70-1-36-0,4/1600		за 2024г.	495	-	-	-	495
		за 2023г.	495	-	-	-	495
Трансформатор масляный силовой ТМГ400-6/04 (4)		за 2024г.	258	-	-	-	258

(15.07.22) 10		за 2023г.	258	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (15.07.22) 2		за 2024г.	213	-	-	-	213
		за 2023г.	213	-	-	-	213
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (15.07.22) 3		за 2024г.	213	-	-	-	213
		за 2023г.	213	-	-	-	213
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (15.07.22) 4		за 2024г.	213	-	-	-	213
		за 2023г.	213	-	-	-	213
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (15.07.22) 5		за 2024г.	213	-	-	-	213
		за 2023г.	213	-	-	-	213
Трансформатор масляный силовой ТМГ250-6/0,4 (15.07.22) 6		за 2024г.	213	-	-	-	213
		за 2023г.	213	-	-	-	213
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-10/0,4 (08.07.22) 2		за 2024г.	258	-	-	-	258
		за 2023г.	258	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-10/0,4 (08.07.22) 3		за 2024г.	258	-	-	-	258
		за 2023г.	258	-	-	-	258
Трансформатор масляный силовой ТМГ 400-10/0,4 (27.07.22)		за 2024г.	258	-	-	-	258
		за 2023г.	258	-	-	-	258
Смартфон iPhone14 Pro Max 128Gb Silver		за 2024г.	207	-	-	-	207
		за 2023г.	-	207	-	-	207
Трансформатор ТМ-6300/35, 1979 года выпуска Авиаагрегат		за 2024г.	3 456	-	-	-	3 456
		за 2023г.	-	3 456	-	-	3 456
Трансформатор ТМ-6300/35, 1992 года выпуска Авиаагрегат		за 2024г.	8 800	-	-	-	8 800
		за 2023г.	-	8 800	-	-	8 800
Масляный выключатель ВМ-35, 1983 года выпуска - 1 Авиаагрегат		за 2024г.	637	-	-	-	637
		за 2023г.	-	637	-	-	637
Масляный выключатель ВМ-35, 1983 года выпуска - 3 Авиаагрегат		за 2024г.	637	-	-	-	637
		за 2023г.	-	637	-	-	637
Масляный выключатель ВМ-35, 1983 года выпуска - 2 Авиаагрегат		за 2024г.	637	-	-	-	637
		за 2023г.	-	637	-	-	637
Масляный выключатель ВМ-35, 1983 года выпуска - 4 Авиаагрегат		за 2024г.	637	-	-	-	637
		за 2023г.	-	637	-	-	637
Масляный выключатель ВМ-35, 1983 года выпуска - 5 Авиаагрегат		за 2024г.	637	-	-	-	637
		за 2023г.	-	637	-	-	637
Трансформатор напр. НАМИ-6, 1983 года выпуска		за 2024г.	228	-	-	-	228
		за 2023г.	-	228	-	-	228
Трансформатор напр. ЗНОМ-35, 2005 года выпуска		за 2024г.	222	-	-	-	222
		за 2023г.	-	222	-	-	222
Трансформатор ТМ-63 КВА, 1980 года выпуска		за 2024г.	236	-	-	-	236
		за 2023г.	-	236	-	-	236
Трансформатор напр. ЗНОМ-35, 1973 года выпуска		за 2024г.	298	-	-	-	298
		за 2023г.	-	298	-	-	298
Разъединитель РЛНД-1а-35/600, 1983 года выпуска		за 2024г.	146	-	-	-	146
		за 2023г.	-	146	-	-	146
Разрядник РВС-35, 1979 года выпуска		за 2024г.	302	-	-	-	302
		за 2023г.	-	302	-	-	302
Масляный выключатель ВМ-6, 1983 года выпуска		за 2024г.	1 917	-	-	-	1 917
		за 2023г.	-	1 917	-	-	1 917
КСО-272, 2005 года выпуска		за 2024г.	875	-	-	-	875

	за 2023г.	-	875	-	-	875
КСО-272, 1997 года выпуска	за 2024г.	583	-	-	-	583
	за 2023г.	-	583	-	-	583
КСО-272, 1979 года выпуска	за 2024г.	1 571	-	-	-	1 571
	за 2023г.	-	1 571	-	-	1 571
Кабель АСБ-10х13х120, 2015 года выпуска (220 метров)	за 2024г.	1 752	-	-	-	1 752
	за 2023г.	-	1 752	-	-	1 752
Кабель АВБШВ-4х185, 2015 года выпуска (200 метров)	за 2024г.	1 429	-	-	-	1 429
	за 2023г.	-	1 429	-	-	1 429
Масляный выключатель ВМПП - 6кВ	за 2024г.	-	100	-	-	100
	за 2023г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ, РД, г. Кизляр	за 2024г.	136	-	-	-	136
	за 2023г.	136	-	-	-	136
Воздушная линия - 6 кВ от ПС "Огни" г.Даг.Огни	за 2024г.	2 145	-	-	-	2 145
	за 2023г.	2 145	-	-	-	2 145
ВЛЗ-10 кВ (г. Махачкала, пр. Амет-Хана Султана 5; район ДСК)	за 2024г.	1 177	-	-	-	1 177
	за 2023г.	1 177	-	-	-	1 177
ВЛ-0,4 г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 41 "а"	за 2024г.	153	-	-	-	153
	за 2023г.	153	-	-	-	153
ВЛИ 6-0,4 кВ и ЗКТП Аметхан Султана	за 2024г.	2 021	-	-	-	2 021
	за 2023г.	2 021	-	-	-	2 021
Трансформатор масляный силовой ТМГ400-6/04 (3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	258	-	258	-	-
ГПП КЭМЗ-1 г.Кизляр ул.Суворова. д.90	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 708	-	(7 708)	-
ГПП КЭМЗ-2 г.Кизляр ул.Кутузова, д.1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 375	-	(7 375)	-
ЛЭП-10 кВ. г.Кизляр	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 167	-	(2 167)	-
ТП-12 "Жилмассив", г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д 5/6	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 667	-	(2 667)	-
ТП-13 "Профилакторий", г. Кизляр, ул. Коркмасова, д.29	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 792	-	(1 792)	-
ТП-14 "ДГУ", г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д 6/2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 333	-	(2 333)	-
ТП-15, г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д.14	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 417	-	(2 417)	-
ТП-19, г. Кизляр, ул. С.Стальского, д.14	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 208	-	(2 208)	-
ТП-20, г. Кизляр, ул. Циолковского, д.1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 458	-	(2 458)	-
ТП-90, г. Кизляр, ул. Победы, д. 6а	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 208	-	(2 208)	-
ЛЭП-35 кВ, г. Кизляр (29.09.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-
ЛЭП-0,4 кВ, г. Кизляр (29.09.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 667	-	(1 667)	-
КТП - 1000кВА (6/0,4 кВ) с трансформатором ТМЗ -	за 2024г.	-	-	-	-	-

1000 кВА Актив	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Разъединитель РЛНД-1-10 с механическим приводом Актив	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
Разъединитель РВЗ-10/630А Актив	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
КЛ - 0,4 кВ (1200м) Актив	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
ВЛ - 6 кВ, Ф-14 от ПС "Юго-Восточная" 110/6 кВ (1200м) Актив	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
ТП-1000 кВа г.Дагогни ул.Некрасова 16в	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
КТП-250 кВа г.Дагогни ул.Громаковского	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	(1)	-

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

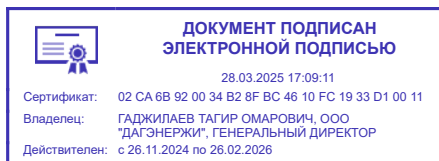
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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

31 июля 2024 г.



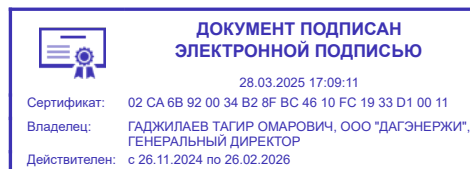
3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.



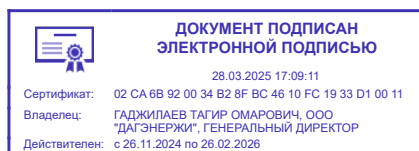
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 841 890	(1 157)	618 795	-	(56 615)	-	-	-	-	871	12 758	3 417 700	(1 157)
	5530	за 2023г.	2 210 568	(1 157)	730 112	147	(94 459)	(5 716)	-	-	-	1 091	147	2 841 890	(1 157)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 856 288	(287)	595 181	-	(33 528)	-	-	-	-	-	-	2 417 942	(287)
	5531	за 2023г.	1 236 147	(287)	698 090	-	(77 949)	-	-	-	-	-	-	1 856 288	(287)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 598	(870)	4 300	-	(1 745)	-	-	-	-	-	-	9 153	(870)
	5532	за 2023г.	4 795	(870)	2 016	-	(213)	-	-	-	-	-	-	6 598	(870)
Прочая	5513	за 2024г.	979 003	-	19 314	-	(21 343)	-	-	-	-	871	12 758	990 604	-
	5533	за 2023г.	969 625	-	30 006	147	(16 297)	(5 716)	-	-	-	1 091	147	979 003	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 841 890	(1 157)	618 795	-	(56 615)	-	-	-	X	871	12 758	3 417 700	(1 157)
	5520	за 2023г.	2 210 568	(1 157)	730 112	147	(94 459)	(5 716)	-	-	X	1 091	147	2 841 890	(1 157)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
	5573	за 2023г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	5 449 733	1 215 003	-	(48 651)	-	-	871	12 758	6 629 716
	5580	за 2023г.	4 671 561	790 313	125	(13 503)	-	-	1 091	147	5 449 733
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 278 254	1 154 566	-	(17 480)	-	-	-	-	6 415 340
	5581	за 2023г.	4 536 450	751 821	-	(10 017)	-	-	-	-	5 278 254
авансы полученные	5562	за 2024г.	350	13 575	-	-	-	-	-	-	13 925
	5582	за 2023г.	69	306	-	(26)	-	-	-	-	350
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	60 764	38 822	-	(13 633)	-	-	-	-	85 954
	5583	за 2023г.	36 921	25 007	125	(1 288)	-	-	-	-	60 764
кредиты	5564	за 2024г.	23 373	-	-	-	-	-	-	-	23 373
	5584	за 2023г.	23 373	-	-	-	-	-	-	-	23 373
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	86 992	8 040	-	(17 538)	-	-	871	12 758	91 124
	5586	за 2023г.	74 747	13 179	-	(2 172)	-	-	1 091	147	86 992
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	5 449 733	1 215 003	-	(48 651)	-	X	871	12 758	6 629 716
	5570	за 2023г.	4 671 561	790 313	125	(13 503)	-	X	1 091	147	5 449 733

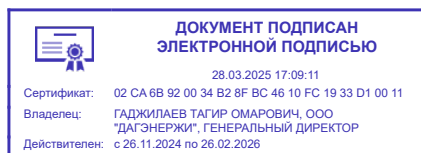
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

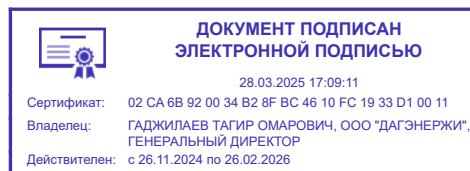
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	163	1 220
Расходы на оплату труда	5620	71 716	71 393
Отчисления на социальные нужды	5630	15 415	15 039
Амортизация	5640	3 520	2 250
Прочие затраты	5650	981 534	597 984
Итого по элементам	5660	1 072 348	687 886
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(34)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 072 314	687 886

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

Руководитель _____
(подпись)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.



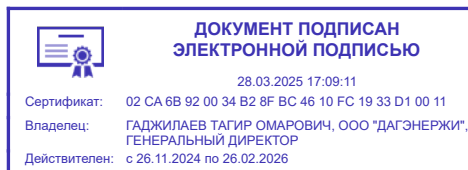
7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.



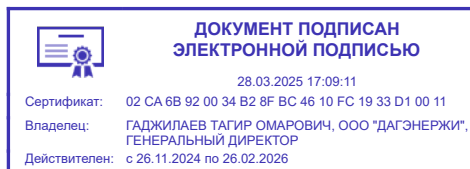
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г. _____



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
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 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаджилаев Тагир Омарович
(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.

