

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
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

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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 346	21 195	15 887
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 172	11 175	8 037
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 518	32 371	23 925
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 950	18 927	16 419
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	515	-	1 359
	Дебиторская задолженность	1230	392 846	348 462	250 055
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	750	1 537	895
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 323	4 449	1 990
	Прочие оборотные активы	1260	156	55	55
	Итого по разделу II	1200	423 540	373 430	270 774
	БАЛАНС	1600	463 058	405 800	294 698

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(47 403)	(44 394)	(30 339)
	Итого по разделу III	1300	(47 393)	(44 384)	(30 329)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	551	252	281
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	551	252	281
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	509 899	449 932	324 746
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	509 899	449 932	324 746
	БАЛАНС	1700	463 058	405 800	294 698

Руководитель



(подпись)

Османов Арсен Идрисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

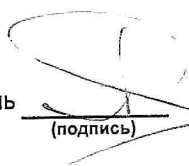
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"</u>	по ОКПО	31	12	2020
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	211 070	107 560
	Себестоимость продаж	2120	(216 517)	(151 244)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 447)	(43 684)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 447)	(43 684)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	613	730
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	97 078	208 006
	Прочие расходы	2350	(94 617)	(182 275)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 373)	(17 223)
	Налог на прибыль	2410	(636)	3 167
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(333)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(303)	3 167
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 009)	(14 056)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(3 009)	(14 056)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Османов Арсен Идрисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

135

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
25136025		
0548011746		
35.12		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерджи"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	(30 339)	(30 329)
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	-	-	-	-	(14 055)	(14 055)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 055)	(14 055)
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 2019 г.	3200	10	-	-	-	(44 394)	(44 384)
<u>За 2020 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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 009)	(3 009)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	(3 009)
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 2020 г.	3300	10	-	-	-	(47 403)	(47 393)

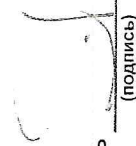
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(30 329)	(14 055)	-	(44 384)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(30 329)	(14 055)	-	(44 384)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(30 339)	(14 055)	-	(44 394)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(30 339)	(14 055)	-	(44 394)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(47 393)	(44 384)	(30 329)

Руководитель



Османов Арсен Идрисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

139

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

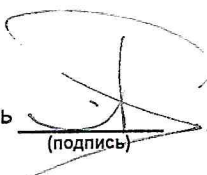
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	25136025		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	0548011746		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	79 493	37 910
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 121	30 837
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 372	7 073
Платежи - всего	4120	(77 908)	(36 863)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 230)	(85)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 072)	(30 366)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 510)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 096)	(6 412)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 585	1 047
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	432	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	432	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	(150)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(150)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	282	1 411

140

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	1 867	2 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 449	1 990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 316	4 448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Османов Арсен Идрисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

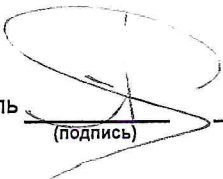
141

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	2020	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	25136025		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	0548011746		
			35.12		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



(подпись)

Османов Арсен Идрисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДагЭнерЖи"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28 346	21 195	15 887
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	11 172	11 175	8 037
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 950	18 927	16 419
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	515	-	1 359
Дебиторская задолженность*	1230	392 846	348 462	250 055
Финансовые вложения краткосрочные	1240	750	1 537	895
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 323	4 449	1 990
Прочие оборотные активы	1260	156	55	55
ИТОГО активы	-	463 058	405 800	294 698
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	551	252	281
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	509 899	449 932	324 746
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	510 450	450 184	325 028
Стоимость чистых активов	-	(47 393)	(44 384)	(30 329)

* - 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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

Руководитель  Османов Арсен Идрисович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	14 411	(1 730)	7 745	(140)	16	(1 352)	-	-	22 016	(3 065)
	5210	за 2019г.	10 015	(847)	5 246	(850)	34	(917)	-	-	14 411	(1 730)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 122	(993)	-	-	-	-	(424)	-	2 122	(1 418)
	5211	за 2019г.	2 027	(574)	95	-	-	(420)	-	-	2 122	(993)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	232	(64)	236	-	-	(77)	-	-	468	(140)
	5212	за 2019г.	146	(14)	86	-	-	(50)	-	-	232	(64)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	11 514	(626)	6 878	(140)	16	(778)	-	-	18 251	(1 388)
	5213	за 2019г.	7 298	(250)	5 065	(850)	34	(411)	-	-	11 514	(626)
Сооружения	5204	за 2020г.	444	(22)	95	-	-	(23)	-	-	539	(46)
	5214	за 2019г.	444	-	-	-	-	(22)	-	-	444	(22)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	99	(24)	536	-	-	(50)	-	-	635	(74)
	5215	за 2019г.	99	(10)	-	-	-	(14)	-	-	99	(24)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

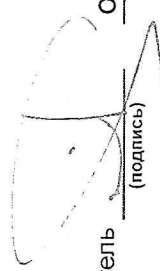
2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2020г.	8 514	8 698	(71)	(7 745)	9 395
	5250	за 2019г.	6 720	10 038	(2 999)	(5 246)	8 514
в том числе:							
Воздушная линия - 6 кВ от ПС "Огни" г.Даг.Огни	5241	за 2020г.	2 145	-	-	-	2 145
	5251	за 2019г.	-	2 145	-	-	2 145
ВЛЗ-10 кВ	5242	за 2020г.	-	1 177	-	-	1 177
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЛИ 6-0,4 кВ и ЗКТП Аметхан Султана	5243	за 2020г.	2 021	-	-	-	2 021
	5253	за 2019г.	-	2 021	-	-	2 021
Трансформатор 1000 кВа 6/0,4	5244	за 2020г.	322	-	-	-	322
	5254	за 2019г.	322	-	-	-	322
Трансформатор 630 кВа 6/0,4	5245	за 2020г.	269	-	-	(269)	-
	5255	за 2019г.	269	-	-	-	269
Трансформатор 320 кВа	5246	за 2020г.	127	-	-	-	127
	5256	за 2019г.	127	-	-	-	127
Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4	5247	за 2020г.	269	-	-	-	269
	5257	за 2019г.	269	-	-	-	269
Трансформатор 400 кВа 10/0,4	5248	за 2020г.	138	75	-	(213)	-
	5258	за 2019г.	138	-	-	-	138
Трансформатор 200 кВа	5249	за 2020г.	102	-	-	-	102
	5259	за 2019г.	102	-	-	-	102
Трансформатор 180 кВа		за 2020г.	102	59	-	(160)	-
		за 2019г.	102	-	-	-	102
Трансформатор 100 кВа		за 2020г.	76	-	-	-	76
		за 2019г.	76	-	-	-	76
Трансформатор 630 кВа 6/0,4 -1		за 2020г.	269	-	-	-	269
		за 2019г.	269	-	-	-	269
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -2		за 2020г.	119	70	-	(189)	-
		за 2019г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -3		за 2020г.	119	-	-	-	119
		за 2019г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -4		за 2020г.	119	-	-	-	119
		за 2019г.	119	-	-	-	119
Трансформатор 250 кВа 6/0,4 -5		за 2020г.	119	-	-	-	119
		за 2019г.	119	-	-	-	119
Трансформатор ТМ 630 кВа 6/0,4-1		за 2020г.	269	-	-	-	269
		за 2019г.	269	-	-	-	269

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	340 972	51 626	45 736
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


 Османов Арсен Идрисович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель Османов Арсен Идрисович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

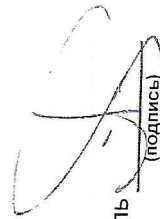
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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 2020г.	18 927	-	236 129	(232 106)	-	-	-	-	22 950	-
	5420	за 2019г.	16 419	-	159 140	(156 632)	-	-	X	X	18 927	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	12 324	-	19 612	(15 588)	-	-	-	6 157	16 348	-
	5421	за 2019г.	9 816	-	7 899	(5 391)	-	-	-	2 438	12 324	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	6 603	-	-	-	-	-	-	-	6 603	-
	5423	за 2019г.	6 603	-	-	-	-	-	-	-	6 603	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	216 517	(216 517)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	151 241	(151 241)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель



 Османов Арсен Идрисович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

157

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	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				
															-			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	349 654	(1 193)	240 402	3 863	(202 215)	(36)	113	2 185	394 002	(1 157)						
	5530	за 2019г.	250 049	-	104 954	66 139	(71 615)	(700)	-	127	349 654	(1 193)						
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	82 925	(287)	160 008	-	(60 880)	-	-	-	182 052	(287)						
	5531	за 2019г.	150 060	-	2 896	-	(70 031)	-	-	-	82 925	(287)						
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 037	(906)	2 724	-	(1 451)	(36)	-	-	5 310	(870)						
	5532	за 2019г.	1 834	-	3 050	-	(847)	(700)	-	-	4 037	(906)						
Прочая	5513	за 2020г.	262 693	-	77 670	3 863	(139 883)	-	113	2 185	206 640	-						
	5533	за 2019г.	98 155	-	99 008	66 139	(737)	-	-	127	262 693	-						
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-						
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-						
Итого	5500	за 2020г.	349 654	(1 193)	240 402	3 863	(202 215)	(36)	X	2 185	394 002	(1 157)						
	5520	за 2019г.	250 049	-	104 954	66 139	(71 615)	(700)	X	127	349 654	(1 193)						

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	учтенная по условиям договора								балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	449 932	106 331	1 048	(49 711)	-	-	-	-	113	2 185	-	509 899	-
	5580	за 2019г.	324 740	126 694	10 999	(4 837)	-	-	-	-	-	127	-	449 932	-
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	385 871	92 403	-	(116)	-	-	-	-	-	-	-	478 158	-
	5581	за 2019г.	303 346	93 070	-	(2 754)	-	-	-	-	-	-	-	385 871	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	46 935	-	-	(46 934)	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5582	за 2019г.	16 304	30 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 935	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 182	13 867	1 048	(2 601)	-	-	-	-	113	2 185	-	20 795	-
	5583	за 2019г.	3 391	2 994	130	(333)	-	-	-	-	-	-	-	6 182	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	10 944	62	-	(60)	-	-	-	-	-	-	-	10 945	-
	5586	за 2019г.	1 700	(2)	10 869	(1 750)	-	-	-	-	-	-	-	10 944	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	449 932	106 331	1 048	(49 711)	-	-	-	-	X	X	-	509 899	-
	5570	за 2019г.	324 740	126 694	10 999	(4 837)	-	-	-	-	X	X	-	449 932	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

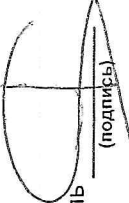
Руководитель  Османов Арсен Идрисович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	15 590	5 346
Расходы на оплату труда	5620	58 613	33 367
Отчисления на социальные нужды	5630	13 120	9 825
Амортизация	5640	1 352	917
Прочие затраты	5650	127 842	101 786
Итого по элементам	5660	216 517	151 241
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	216 517	151 241

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

Руководитель  Османов Арсен Идрисович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 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  Османов Арсен Идрисович
(подпись) (расшифровка подписи)

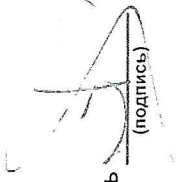
31 марта 2021 Г.

132

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Османов Арсен Идрисович
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Османов Арсен Идрисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.