

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Организация ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество

Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью

Единица измерения: тыс. руб

Местонахождение (адрес) РФ, 367020, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73

Дата (число, месяц)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды			
0710001			
30	09	2015	
73920599			
0541031172			
51.56.4			
47	41		
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2015 г. (1)	На 2014 г. (2)	На 2013 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110			
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120			
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	3 066	3 695	6 879
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	2 139	2 899	4 939
	другие виды основных средств	1153	927	796	1 228
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			712
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162			
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	126
	инвестиции в дочерние общества	1171			
	инвестиции в зависимые общества	1172			
	инвестиции в другие организации	1173			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174			
	финансовые вложения	1175			126
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	530 761	380 258	250 492
	Прочие внеоборотные активы	1190		3 193	837
	Итого по разделу I	1100	533 827	387 146	258 334
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	13 333	1 080	1 330
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	13 333	1 080	1 330
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 837	44 701	37 345
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	4 227 556	3 451 673	3 436 213
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 076 598	1 076 598	1 076 598
	покупатели и заказчики	123101	1 076 598	1 076 598	1 076 598
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 150 958	2 375 075	2 359 615
	покупатели и заказчики	123201	2 538 685	2 009 349	2 077 610
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	4 879	28 167	30 171
	прочая дебиторская задолженность	123206	607 394	337 559	251 834
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	298 151	80 074	67 838
	касса	1251	21 208	4 162	530
	расчетные счета	1252	263 860	53 605	37 257
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	13 083	22 307	30 051
	Прочие оборотные активы	1260	1 562	2 916	3 526
	Итого по разделу II	1200	4 601 439	3 680 444	3 546 252
	БАЛАНС	1600	5 135 266	3 967 590	3 804 586

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2015 г. (1)	На 2014 г. (2)	На 2013 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 807	15 807	15 807
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340			
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
3.1.	Резервный капитал	1360			
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 714 237)	(10 883 376)	(8 922 294)
	прошлых лет	1371	(10 883 376)	(10 883 376)	(8 922 294)
	отчетного периода	1372	(1 830 861)		
	Итого по разделу III	1300	(12 698 430)	(10 867 569)	(8 906 487)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	459 078	499 541	516 144
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	459 078	499 541	516 144
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	17 338 941	14 268 617	12 166 262
	поставщики и подрядчики	1521	15 502 900	12 932 517	10 912 047
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	16 227	153	11 703
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	8 699		7 372
	задолженность по налогам и сборам	1525	43 897	52 212	35 310
	авансы полученные	1526	101 567	126 049	111 725
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 665 651	1 157 686	1 088 105
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	35 677	67 001	28 667
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	17 833 696	14 835 159	12 711 073
	БАЛАНС	1700	5 135 266	3 967 590	3 804 586

Руководитель

Н.С. Эфендиев

Главный бухгалтер

И.П. Яхьяева

" 30 " сентября 20 15 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 20 15 г.

Организация ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество
Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью
Единица измерения тыс. руб

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	30 09 2015
ИНН	73920599
по ОКВЭД	0541031172
по ОКОПФ/ОКФС	51.56.4
по ОКЕИ	47141
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2015 г. (1)	За январь-сентябрь 2014 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	6 219 765	5 824 006
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	6 219 765	5 824 006
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117		
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(2 398 199)	(2 143 486)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(2 398 199)	(2 143 486)
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127		
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 821 566	3 680 520
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(3 779 457)	(3 554 573)
2.1.	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 109	125 947
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	228	152 034
	Проценты к уплате	2330	(4 025)	(6 463)
5.11.	Прочие доходы	2340	157 975	222 719
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 177 652)	(2 557 745)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 981 365)	(2 063 508)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	223 575	(331 726)
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	150 504	80 976
2.3.	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 830 861)	(1 982 532)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2015 г. (1)	За январь-сентябрь 2014 г. (2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	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		
3.2.	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 830 861)	(1 982 532)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,0003)	(0,0004)
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

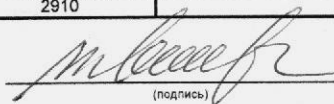
Руководитель


(подпись)

Н.С. Эфендиев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.П. Яхьяева


" 30 " сентября 20 15 г.



2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За январь-сентябрь 2015	За январь-сентябрь 2014
Наименование	Код	г.	г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	2 398 199	2 143 486
в том числе			
материальные затраты	6511		
затраты на оплату труда	6512		
отчисления на социальные нужды	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515	2 398 199	2 143 486
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	2 398 199	2 143 486
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	(2 398 199)	(2 142 673)
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	3 779 457	3 554 573
в том числе			
материальные затраты	6551	14 830	17 344
затраты на оплату труда	6552	300 126	226 347
отчисления на социальные нужды	6553	88 485	67 221
амортизация	6554	1 139	1 756
прочие затраты	6555	3 374 877	3 241 905
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

Руководитель

 (подпись)  Н.С. Зендиев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)  И.П. Яхьяева (расшифровка подписи)

« 30 » сентября

20 15 г.

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
Наименование	Код	2015 год	2014 год
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(1 830 861)	(1 982 532)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(1 830 861)	(1 982 532)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	5 269 115 472	5 269 115 472
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-0,000347	-0,000376
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разведенная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель


(подпись)

Н.С. Эфендиев
(расшифровка/подпись)

Главный бухгалтер


И.П. Яхьяева

« 30 » сентября

20 15 г.

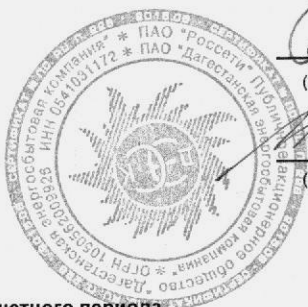


2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь-сентябрь 2015 год	За январь-сентябрь 2014 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(1 981 365)	(1 486 559)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(1 981 365)	(1 486 559)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	34 710	(247 214)
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	248 095	129 611
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		(380 102)
Налоговая база	6714	(1 698 560)	(1 984 264)
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(396 273)	(297 312)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(396 273)	(297 312)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	223 575	(331 726)
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	150 504	80 976
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	150 504	80 976
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-	-
Текущий налог на прибыль	6724		
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730		
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(1 830 861)	(1 405 583)

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.С.Эфендиев

(расшифровка подписи)

И.П.Яхьяева

(расшифровка подписи)

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

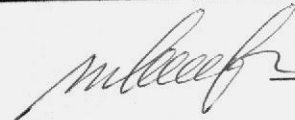
Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2015 г. (8)	На 31 декабря 2014 г. (7)	На 31 декабря 2013 г. (6)
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	3 066	3 695	6 879
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	126
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	530 761	383 451	251 329
9.	Запасы	1210	13 333	1 080	1 330
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60 837	44 701	37 345
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	4 227 556	3 451 673	3 436 213
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	298 151	80 074	67 838
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	1 562	2 916	3 526
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		5 135 266	3 967 590	3 804 586
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	35 677	67 001	28 667
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	459 078	499 541	516 144
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	17 338 941	14 268 617	12 166 262
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		17 833 696	14 835 159	12 711 073
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		(12 698 430)	(10 867 569)	(8 906 487)

Руководитель


(подпись)

Н.С. Зеняев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



И.П. Яхьяева

« 30 » сентября 20 15 г.



5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-сентябрь 2015г. (1)	За январь-сентябрь 2014г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	157 975	222 719
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003		
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		58 138
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8009		
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8010	39 527	
Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	14 879	
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	131	
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		163 574
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	19 874	
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029	5 115	
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Прочие	8033	78 449	1 007

Показатель		За январь-сентябрь 2015г. (1)	За январь-сентябрь 2014г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(2 177 652)	(2 557 745)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		(2 316)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(772)	(2 140)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 828 212)	(2 350 517)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115		
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(23 552)	
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8119		(4 294)
Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(63 109)	(3 700)
Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(2 904)	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(10 643)	(120 605)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(22)	
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 148)	(864)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(6 972)	(9 171)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134	(80 647)	(21 480)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(47 937)	(14 612)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		(188)
Расходы на благотворительность	8140		
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(111 734)	(27 858)

Руководитель


(подпись)

Н.С.Эфендиев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



И.П.Яхьяева

« 30 » сентябрь

20 15 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду