

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 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 Открытое 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 | 12 | 2015

73920599

0541031172

51.56.4

47 | 41 |

384

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 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	2 781	3 695	6 879
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	2 066	2 899	4 939
	другие виды основных средств	1153	715	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	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	126
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	108 528	30 256	27 165
	Прочие внеоборотные активы	1190	380	3 193	837
	Итого по разделу I	1100	111 689	37 146	35 007
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	12 732	1 080	1 330
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	12 732	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	35 789	44 701	37 345
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	3 818 702	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	2 742 104	2 375 075	2 359 615
	покупатели и заказчики	123201	2 141 524	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	6 193	28 167	30 171
	прочая дебиторская задолженность	123206	594 387	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	446 756	80 074	67 838
	касса	1251	9 039	4 162	530
	расчетные счета	1252	413 293	63 605	37 257
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	24 424	22 307	30 051
	Прочие оборотные активы	1260	3 453	2 916	3 526
	Итого по разделу II	1200	4 317 432	3 580 444	3 546 252
	БАЛАНС	1600	4 429 121	3 617 590	3 581 259

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 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	(14 939 036)	(11 233 376)	(9 145 621)
	прошлых лет	1371	(11 233 376)	(11 233 376)	(9 145 621)
	отчетного периода	1372	(3 705 660)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(14 923 229)	(11 217 569)	(9 129 814)
	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	460 207	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	460 207	499 541	516 144
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	18 349 506	14 288 617	12 166 262
	поставщики и подрядчики	1521	16 210 520	12 932 517	10 912 047
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	15 541	153	11 703
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	5 466	-	7 372
	задолженность по налогам и сборам	1525	28 549	52 212	35 310
	авансы полученные	1526	134 174	126 049	111 725
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	1 955 256	1 157 686	1 088 105
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	542 637	67 001	28 667
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 352 350	14 835 159	12 711 073
	БАЛАНС	1700	4 429 121	3 617 590	3 581 259

Руководитель

(подпись)

Ю. В. Зайцев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. П. Яхьяева

" 03 "

14.08.15



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 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 Открытое акционерное общество
Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31 12 2015		
73920599		
0541031172		
51.56.4		
47 41		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2015 г. (1)	За 2014 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	8 791 570	8 214 102
	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	8 791 570	8 214 102
	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	(3 480 383)	(3 234 531)
	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	(3 480 383)	(3 234 531)
	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	5 311 187	4 979 571
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(5 405 823)	(4 803 056)
2.1.	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(94 636)	176 515
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	404	349
	Проценты к уплате	2330	(5 154)	(8 300)
5.11.	Прочие доходы	2340	129 673	217 717
5.11.	Прочие расходы	2350	(3 814 217)	(2 477 129)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 783 930)	(2 090 848)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	678 515	288 404
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	78 270	129 766
2.3.	Прочее	2460	-	(350 000)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 705 660)	(2 311 082)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2015 г. (1)	За 2014 г. (2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 705 660)	(2 311 082)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,0007)	(0,0004)
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

№ 03



Главный бухгалтер



И.П.Яхьяева

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

Показатель		3а 2015 г.	3а 2014 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	3 480 383	3 234 531
в том числе			
материальные затраты	6511	-	-
затраты на оплату труда	6512	-	-
отчисления на социальные нужды	6513	-	-
амортизация	6514	-	-
прочие затраты	6515	3 480 383	3 234 531
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	3 480 383	3 234 531
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	3 480 383	3 234 531
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	5 405 823	4 803 056
в том числе			
материальные затраты	6551	16 741	28 910
затраты на оплату труда	6552	398 317	305 657
отчисления на социальные нужды	6553	115 947	89 249
амортизация	6554	1 155	2 432
прочие затраты	6555	4 873 663	4 376 808
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

Ю.В.Зайцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.П.Яхьяева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 03 » 14 апреля 2016 г.

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

Показатель		За 2015 год	За 2014 год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(3 705 660)	(2 311 082)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(3 705 660)	(2 311 082)
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	-0,000703	-0,000439
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		
Разводненная прибыль на акцию	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель



Ю.В. Зайцев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.П. Яхьяева

« 03 » марта

20 16

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2015 год	За 2014 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(3 783 930)	(2 090 848)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(3 783 930)	(2 090 848)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	3 392 575	1 442 020
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	151 930	897 074
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(543 285)	(248 246)
Налоговая база	6714	(782 710)	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(756 786)	(768 170)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(756 786)	(418 170)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	678 515	288 404
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	78 270	129 766
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	78 270	129 766
изменение отложенного налогового обязательства	67232	-	-
Текущий налог на прибыль	6724	-	-
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	-	(350 000)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	-	-
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(3 705 660)	(2 311 082)

Руководитель

Главный бухгалтер



 Ю.В.Зайцев
 (подпись) (расшифровка подписи)


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

**Отчет об изменениях капитала
за 20 15**

Организация: ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика:

деятельности:

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

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытое акционерное общество

Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 15
по ОКПО	73920599
ИНН	0541031172
по ОКВЭД	51.56.4
по ОКОПФ/ОКФС	47 41
по ОКЕИ	384

3.1. 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 20 13 г. (1)	3100	15 807	-	-	-	(9 145 621)	(9 129 814)
За 20 14 г. (2)							
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	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 087 755)	(2 087 755)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(2 087 755)	(2 087 755)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. (2)	3200	15 807	-	-	-	(11 233 376)	(11 217 569)
За 20 15 г. (3)							
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	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 705 660)	(3 705 660)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(3 705 660)	(3 705 660)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (3)	3300	15 807	-	-	-	(14 939 036)	(14 923 229)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменение капитала за 2014 год		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(8 906 487)	(1 961 082)	-	(10 867 569)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(223 327)	(126 673)	-	(350 000)
после корректировок	3500	(9 129 814)	(2 087 755)	-	(11 217 569)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(8 922 294)	(1 961 082)	-	(10 883 376)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
Списание отложенного налогового актива по убыткам полученным в предшествующих периодах	3421	(223 327)	(126 673)	-	(350 000)
после корректировок	3501	(9 145 621)	(2 087 755)	-	(11 233 376)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	15 807	-	-	15 807
Уставный капитал	34021	15 807	-	-	15 807
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	-	-	-	-
Резервный капитал	34024	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	15 807	-	-	15 807

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	-14 923 229	-11 217 569	-9 129 814

Руководитель

(подпись)

Ю.В.Зайцев

(расшифровка подписи)

И.П.Яхьяева

(подпись)

"03" марта 20 16



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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 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	2 781	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	108 908	33 451	28 002
9.	Запасы	1210	12 732	1 080	1 330
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 789	44 701	37 345
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	3 818 702	3 451 673	3 436 213
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446 756	80 074	67 838
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	3 453	2 916	3 526
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		4 429 121	3 617 590	3 581 259
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	542 637	67 001	28 667
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	460 207	499 541	516 144
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	18 349 506	14 268 617	12 166 262
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		19 352 350	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))		(14 923 229)	(11 217 569)	(9 129 814)

Руководитель

«03» марта 2016

(подпись)

Ю.В. Заичев

(подпись)

Главный бухгалтер

И.П. Яхьяева



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 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 Открытое акционерное общество
Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 15
по ОКПО	73920599
ИНН	0541031172
по ОКВЭД	51.56.4
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	47141

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций		5 161 717	5 358 428
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 160 601	5 253 476
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	1 116	104 952
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(4 728 654)	(4 925 679)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 673 126)	(1 201 942)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(483 875)	(373 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(43 746)
прочие платежи	4129	(2 571 653)	(3 306 921)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	433 063	432 749
Денежные потоки от инвестиционных операций		-	-
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(26 381)	(400 513)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 768)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(26 381)	(396 745)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 381)	(400 513)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(40 000)	(20 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 000)	(20 000)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 000)	(20 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	366 682	12 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80 074	67 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	446 756	80 074
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Ю.В. Завьяла

Главный бухгалтер

И.П. Яхьяева

(подпись) (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

03

14.05.16

20.16

