

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 16 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 | 06 | 2016

73920599

0541031172

51.56.4

47 | 41 |

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 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	4 072	2 781	3 695
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	3 576	2 066	2 899
	другие виды основных средств	1153	496	715	796
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
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	-	-	-
	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			
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	67 038	108 528	30 258
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 066	380	3 193
	Итого по разделу I	1100	72 176	111 689	37 146
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	11 428	12 732	1 080
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	11 428	12 732	1 080
	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	35 917	35 789	44 701
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 108 429	3 818 702	3 451 673
	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	4 031 831	2 742 104	2 375 075
	покупатели и заказчики	123201	3 236 459	2 141 524	2 009 349
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 498	6 193	28 167
	прочая дебиторская задолженность	123206	793 874	594 387	337 559
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	394 223	446 756	80 074
	касса	1251	11 193	9 039	4 162
	расчетные счета	1252	378 168	413 293	53 605
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	4 862	24 424	22 307
	Прочие оборотные активы	1260	1 079	3 453	2 916
	Итого по разделу II	1200	5 551 076	4 317 432	3 580 444
	БАЛАНС	1600	5 623 252	4 429 121	3 617 590

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 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.	Капитал (до регистрации изменений)	1311			
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	(16 300 634)	(14 939 036)	(11 233 376)
	прошлых лет	1371	(14 939 036)	(14 939 036)	(11 233 376)
	отчетного периода	1372	(1 361 598)		
	Итого по разделу III	1300	(16 284 827)	(14 923 229)	(11 217 569)
	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	441 949	460 207	499 541
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	441 949	460 207	499 541
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	21 130 941	18 349 506	14 268 617
	поставщики и подрядчики	1521	17 579 123	16 210 520	12 932 517
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	27 883	15 541	153
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	4 464	5 466	-
	задолженность по налогам и сборам	1525	14 412	28 549	52 212
	авансы полученные	1526	120 260	134 174	126 049
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527		-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 384 799	1 955 256	1 157 686
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	335 189	542 637	67 001
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	21 908 079	19 352 350	14 835 159
	БАЛАНС	1700	5 623 252	4 429 121	3 617 590

Руководитель

А. А. Давыдов
(подпись)

Главный бухгалтер

И. П. Яхьяева
(подпись)

И. П. Яхьяева

" 25 " июля



Отчет о финансовых результатах

за январь - июнь 20 16 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.

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 06 2016
по ОКПО	73920599
ИНН	0541031172
по ОКВЭД	51.56.4
по ОКОПФ/ОКФС	47/41
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2016 г. (1)	За январь - июнь 2015 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 597 265	4 337 791
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111		
	выручка от техприсоединения	2112		
	выручка от организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	4 597 265	4 337 791
	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	(1 774 186)	(1 656 528)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121		
	себестоимость техприсоединения	2122		
	себестоимость организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(1 774 186)	(1 656 528)
	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	2 823 079	2 681 263
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(2 902 698)	(2 512 343)
2.1.	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(79 619)	168 920
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	609	163
	Проценты к уплате	2330	(1 742)	(2 895)
5.11.	Прочие доходы	2340	52 056	23 888
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 291 412)	(1 255 625)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 320 108)	(1 065 549)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	305 511	101 255
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(41 490)	111 855
2.3.	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 361 598)	(953 694)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2016 г. (1)	За январь - июнь 2015 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	(1 361 598)	(953 694)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,0003)	(0,0002)
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.П. Яхьяева

" 25 "

июля

20 16



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

Показатель		За январь - июнь 2016 г.	За январь - июнь 2015 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	1 774 186	1 656 528
в том числе			
материальные затраты	6511		
затраты на оплату труда	6512		
отчисления на социальные нужды	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515	1 774 186	1 656 528
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	1 774 186	1 656 528
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	(1 774 186)	(1 656 528)
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	2 902 698	2 512 343
в том числе			
материальные затраты	6551	3 773	8 610
затраты на оплату труда	6552	166 832	195 699
отчисления на социальные нужды	6553	48 153	58 043
амортизация	6554	597	582
прочие затраты	6555	2 683 343	2 249 409
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)

А.А.Абдулатипов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.П.Хайева

(расшифровка подписи)

« 25 » июля

2016 г.



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

Показатель		За январь - июнь	За январь - июнь
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(1 361 598)	(953 694)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(1 361 598)	(953 694)
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	-0,000258	-0,000181
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


(подпись) А.А. Абдураимов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


И.П. Яхьяева

« 25 » июля



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь - июнь 2016 год	За январь - июнь 2015 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(1 320 108)	(1 065 549)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(1 320 108)	(1 065 549)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	1 528 430	506 275
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	208 700	152 835
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(1 255)	(712 110)
Налоговая база	6714	415 767	(1 118 549)
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(264 022)	(213 110)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(264 022)	(213 110)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	305 511	101 255
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(41 490)	111 855
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(41 490)	111 855
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	(1 361 598)	(953 694)

Руководитель

Главный бухгалтер



А.А.Абдулатипов

(расшифровка подписи)

И.П.Яхьяева

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2016 г. (8)	На 31 декабря 2015 г. (7)	На 31 декабря 2014 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	4 072	2 781	3 695
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы 2	1180+1190	68 104	108 908	33 451
9.	Запасы	1210	11 428	12 732	1 080
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 917	35 789	44 701
11.	Дебиторская задолженность 3	1230	5 108 429	3 818 702	3 451 673
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	394 223	446 756	80 074
13.	Прочие оборотные активы 1	1260	1 079	3 453	2 916
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		5 623 252	4 429 121	3 617 590
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	335 189	542 637	67 001
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	441 949	460 207	499 541
20.	Кредиторская задолженность 4	1520	21 130 941	18 349 506	14 268 617
21.	Прочие краткосрочные обязательства 5	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		21 908 079	19 352 350	14 835 159
23.	Стоимость чистых активов акционерного		(16 284 827)	(14 923 229)	(11 217 569)

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

И.П. Яхьяева

« 25 » июля 20 16

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь - июнь 2016 г. (1)	За январь - июнь 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	52 056	23 888
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		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009		
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010		
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	37 849	34
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	7 077	
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014		
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		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		6 566
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		2 222
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	7 130	15 066

Показатель		За январь - июнь	За январь - июнь
Наименование	Код	2016 ____ г. (1)	2015 ____ г. (2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 291 412)	(1 255 625)
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	(3 224)	(773)
Расходы по оплате услуг банков	8109	(111)	(650)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(974 826)	(1 030 556)
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 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(27 685)	(7 318)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(34 883)	
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(18 559)	
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(169 733)	(59 921)
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	(683)	(872)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(7 392)	(4 110)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134	(20)	(80 647)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136		(42 964)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139		
Расходы на благотворительность	8140	8 000	
Уценка объектов основных средств	8141		
Прочие	8142	(62 296)	(27 792)

Руководитель

(подпись)

С.А. Абдулатипов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.П.Яхьяева

« 25 »

июля

2016

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

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

