

Бухгалтерский баланс
на **31 марта** **20 19** г.

Организация Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
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) 31 | 03 | 2019
по ОКПО 73920599
ИНН 0541031172
по _____
ОКВЭД 35.14
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2019
73920599		
0541031172		
35.14		
12247	40	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 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 незавершенным исследованиям и разработкам	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	1 583	1 623	2 157
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	1 514	1 544	1 985
	другие виды основных средств	1153	69	79	172
5.3.5.	незавершенное строительство	1154			
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155			
		1156			
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
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	8 449		34 622
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 529	626	5 910
	Итого по разделу I	1100	12 561	2 249	42 689
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	1 444	4 101	2 723
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 444	4 101	2 723
	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	70 427	76 868	133 463
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 324 584	3 388 761	5 004 353
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	736 185	806 854	806 854
	покупатели и заказчики	123101	736 185	806 854	806 854
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 588 399	2 581 907	4 197 499
	покупатели и заказчики	123201	3 088 866	1 726 937	3 330 901
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205			5 206
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 499 533	854 970	861 392
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	404 067	1 048 639	310 175
	касса	1251	10 323	4 445	12 955
	расчетные счета	1252	385 198	1 029 246	288 286
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	8 546	14 948	8 934
	Прочие оборотные активы	1260	17 974	19 468	10 694
	Итого по разделу II	1200	5 818 496	4 537 837	5 461 408
	БАЛАНС	1600	5 831 057	4 540 086	5 504 097

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 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	(32 440 855)	(31 395 647)	(24 458 999)
	прошлых лет	1371	(31 395 647)	(24 458 999)	(18 719 628)
	отчетного периода	1372	(1 045 208)	(6 936 648)	(5 739 371)
	Итого по разделу III	1300	(32 425 048)	(31 379 840)	(24 443 192)
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	373 058	373 058	443 184
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	373 058	373 058	443 184
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	37 796 153	35 495 315	29 330 996
	поставщики и подрядчики	1521	33 537 393	31 207 041	25 254 936
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	15 925	16 520	15 016
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524			
	задолженность по налогам и сборам	1525	34 255	4 278	20 587
	авансы полученные	1526	111 869	149 441	123 363
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	4 096 711	4 118 035	3 917 094
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	86 894	51 553	173 109
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	38 256 105	35 919 926	29 947 289
	БАЛАНС	1700	5 831 057	4 540 086	5 504 097

Управляющий
директор

Гаджибабаев З.А.
Доверенность №571 от
14.12.2018г.

главный бухгалтер

Яхьяева И.П.

" 30 " апреля 20 19 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - март 20 19 г.

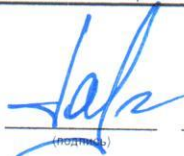
Организация Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество
Смешанная российская собственность с долей государственной собственностью
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710002	
по ОКПО	31 03 2019	
ИНН	73920599	
по ОКВЭД	0541031172	
по ОКПФ/ОКФС	35.14	
по ОКЕИ	12247 40	
	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2019 г. (1)	За январь - март 2018 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 573 751	3 314 571
	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	3 573 751	3 314 571
	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 непроизводственного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(1 557 755)	(1 635 798)
	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	(1 557 755)	(1 635 798)
	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 непроизводственного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 015 996	1 678 773
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(1 914 455)	(1 802 056)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(41 254)	(37 772)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 287	(161 055)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4	21
	Проценты к уплате	2330		(489)
5.11.	Прочие доходы	2340	448 868	435 099
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 562 816)	(1 107 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 053 657)	(834 342)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	202 282	183 793
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 449	(16 925)
2.3.	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 045 208)	(851 267)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2019 г. (1)	За январь - март 2018 г. (2)
5.1.1. 5.3.1.	СПРАВОЧНО 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	(1 045 208)	(851 267)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,00020	-0,00016
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Управляющий директор


(подпись)

Гаджибаев О.
Доверенность № 97 от
14.12.2018 г.
(расшифровка подписи)




(подпись)

Яхьяева И.П.

" 30 " апреля 20 19 г.

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

Показатель		За январь - март	За январь - март
Наименование	Код	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	1 557 755	1 635 798
в том числе			
материальные затраты	6511	1 557 755	1 635 798
затраты на оплату труда	6512		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513		
амортизация	6514		
прочие затраты	6515		
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 продаж	6500	1 557 755	1 635 798
Коммерческие расходы	6550	1 914 455	1 802 056
в том числе			
материальные затраты	6551	911 143	748 024
затраты на оплату труда	6552	71 100	70 122
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	20 941	19 379
амортизация	6554	16	223
прочие затраты	6555	911 255	964 308
Управленческие расходы	6560	41 254	37 772
в том числе			
материальные затраты	6561	3 384	1 102
затраты на оплату труда	6562	25 230	23 266
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	7 491	7 039
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	5 149	6 365

Главный бухгалтер



(подпись)

Яхьяева И.П.

(расшифровка подписи)

« 30 » апреля 20 19 г.

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

Показатель		За январь - март 2019 г.	За январь - март 2018 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(1 045 208)	(851 267)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(1 045 208)	(851 267)
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	-0,000198	-0,000160
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		

Главный бухгалтер


(подпись)

Яхьяева И.П.

(расшифровка подписи)

« 30 » апреля 20 19 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь - март 2019 год	За январь - март 2018 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(1 053 657)	(834 342)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(1 053 657)	(834 342)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	1 011 413	918 966
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	42 244	(84 624)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(210 731)	(166 868)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	202 282	183 793
Изменение отложенного налогового актива	6723	8 449	(16 925)
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	-	-
Текущий налог на прибыль	6725		
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727		
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728		
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств	67281		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	(1 045 208)	(851 267)

Главный бухгалтер



(подпись)

Яхьяева И.П.
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2019 г. (8)	На 31 декабря 2018 г. (7)	На 31 декабря 2017 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	1 583	1 623	2 157
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	10 978	626	40 532
9. Запасы	1210	1 444	4 101	2 723
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70 427	76 868	133 463
11. Дебиторская задолженность ³	1230	5 324 584	3 388 761	5 004 353
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	404 067	1 048 639	310 175
13. Прочие оборотные активы ¹	1260	17 974	19 468	10 694
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		5 831 057	4 540 086	5 504 097
II. Обязательства				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
17. Оценочные обязательства	1430+1540	86 894	51 553	173 109
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19. Краткосрочные заемные средства	1510	373 058	373 058	443 184
20. Кредиторская задолженность ⁴	1520	37 796 153	35 495 315	29 330 996
21. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		38 256 105	35 919 926	29 947 289
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		(32 425 048)	(31 379 840)	(24 443 192)

Главный бухгалтер



Яхьяева И.П.
(расшифровка подписи)

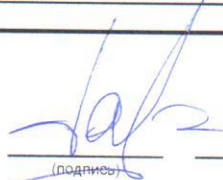
« 30 » апреля 20 19 г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь - март 2019 г. (1)	За январь - март 2019 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	448 868	435 099
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 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	230 823	
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	6	77 933
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	691	9 125
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012		1 011
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	14 474	24 037
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	201 492	321 109
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	1 258	
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		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	124	1 884

Показатель		За январь - март 2019 г.	За январь - март 2019 г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(1 562 816)	(1 107 918)
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		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(188)	(275)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(1 241 158)	(759 711)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(69 541)	(5 947)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(202 045)	
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(79)	(30 497)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(460)	(10 123)
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121		(217 396)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(40 887)	(66 131)
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		(3 721)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(508)	(514)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(7 403)	(5 537)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136		(7 167)
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		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(547)	(899)

Управляющий
директор



Гаджибаев Э.Г.
Доверенность №571 от
14.12.2018г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Яхьяева И.П.

« 30 »

апреля

20 19 г.

