

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 19 г.

Организация Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7709383532

ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Коды			
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
по ОКПО	73920599		
ИНН	0541031172		
по			
ОКВЭД 2	35.14		
по ОКФС/ОКФС	12247	40	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
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	1 550	1 623	2 157
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	1 483	1 544	1 985
	другие виды основных средств	1153	67	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	57 249		34 622
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 327	626	5 910
	Итого по разделу I	1100	61 126	2 249	42 689
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	966	4 101	2 723
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	966	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	65 000	76 868	133 463
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	5 780 543	3 388 761	5 004 353
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	665 516	806 854	806 854
	покупатели и заказчики	123101	665 516	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	5 115 027	2 581 907	4 197 499
	покупатели и заказчики	123201	3 178 916	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	1 936 111	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	185 385	1 048 639	310 175
	касса	1251	12 612	4 445	12 955
	расчетные счета	1252	162 549	1 029 246	288 286
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	10 224	14 948	8 934
	Прочие оборотные активы	1260	21 130	19 468	10 694
	Итого по разделу II	1200	6 053 024	4 537 837	5 461 408
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 114 150	4 540 086	5 504 097



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	(33 320 083)	(31 395 647)	(24 458 999)
	прошлых лет	1371	(31 395 647)	(24 458 999)	(18 719 628)
	отчетного периода	1372	(1 924 436)	(6 936 648)	(5 739 371)
	Итого по разделу III	1300	(33 304 276)	(31 379 840)	(24 443 192)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
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	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	355 122	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	355 122	373 058	443 184
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	38 913 818	35 495 315	29 330 996
	поставщики и подрядчики	1521	34 514 323	31 207 041	25 254 936
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	16 076	16 520	15 016
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	153		
	задолженность по налогам и сборам	1525	35 226	4 278	20 587
	авансы полученные	1526	124 726	149 441	123 363
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	4 223 314	4 118 035	3 917 094
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	149 486	51 553	173 109
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	39 418 426	35 919 926	29 947 289
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 114 150	4 540 086	5 504 097

Управляющий  
директор

Гаджибабаев Э.Г.  
Доверенность №571 от  
14.12.2018

Главный бухгалтер

Яхьяева И.П.

" 29 " июля

2019





**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-июнь 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

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12
по ОКПО	73920599	2018	
ИНН	0541031172		
по ОКВЭД 2	35.14		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	40	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2019 г.	За январь - июнь 2018 г.
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка	2110	6 245 223	5 685 432
	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	6 245 223	5 685 432
	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	(2 688 115)	(2 703 920)
	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	(2 688 115)	(2 703 920)
	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	3 557 108	2 981 512
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(3 507 534)	(3 168 080)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(74 429)	(79 910)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 855)	(266 478)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4	26
	Проценты к уплате	2330		(489)
5.11.	Прочие доходы	2340	852 561	516 733
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 809 395)	(1 220 140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 981 685)	(970 348)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	339 088	206 694
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	57 249	(12 624)
2.3.	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 924 436)	(982 972)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2019 г.	За январь - июнь 2018 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
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	(1 924 436)	(982 972)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,00037	-0,00019
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Управляющий  
и директор

Гаджибабаев Э.Г.  
Доверенность №571 от  
14.12.2018  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Яхьяева И.П.

" 29 "

июля

20 19 г.

### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	-33 304 276	-31 379 840	-24 443 192

Управляющий  
директор

(подпись)

Гаджибабаев Э.Г.  
Доверенность №571  
от 14.12.2018

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яхьяева И.П.

" 29 " июля 20 19 г.

