

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 20 20** г.

Организация Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
по ОКПО	73920599		
ИНН	0541031172		
по ОКВЭД 2	35.14		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	40	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) РФ, 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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 (1)	На 31 декабря 2019 г. (2)	На 31 декабря 2018 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	1 496	1 489	1 623
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	1 344	1 426	1 544
	другие виды основных средств	1153	57	63	79
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	95		
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			
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 313	1 921	626
	Итого по разделу I	1100	2 809	3 410	2 249
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	832	8 159	4 101
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	832	8 159	4 101
	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	90 818	109 103	76 868
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 783 876	2 267 292	3 388 761
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	200	806 854
	покупатели и заказчики	123101			806 854
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104		200	
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 783 876	2 267 092	2 581 907
	покупатели и заказчики	123201	396 246	1 198 779	1 726 937
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	2 203	39 935	
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 385 427	1 028 378	854 970
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	110 327	557 909	1 048 639
	касса	1251	256	6 541	4 445
	расчетные счета	1252	4 616	541 181	1 029 246
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	105 455	10 187	14 948
	Прочие оборотные активы	1260	47 204	43 789	19 468
	Итого по разделу II	1200	2 033 057	2 986 252	4 537 837
	БАЛАНС	1600	2 035 866	2 989 662	4 540 086

Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 20 20 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	30	09 2020
по ОКПО	73920599	30	09 2020
ИНН	0541031172	30	09 2020
по ОКВЭД 2	35.14	30	09 2020
по ОКОПФ/ОКФС	12247	40	384
по ОКЕИ	384	40	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2020 г. (1)	За январь - сентябрь 2019 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	6 626 204	8 875 680
	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	6 626 204	8 875 680
	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	(2 728 309)	(3 739 615)
	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	(2 728 309)	(3 739 615)
	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	3 897 895	5 136 065
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(3 903 529)	(5 020 151)
2.1.	Управленческие расходы	2220	(95 971)	(113 443)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(101 605)	2 471
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		4
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	1 154 545	1 206 912
5.11.	Прочие расходы	2350	(4 778 710)	(6 175 054)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 725 770)	(4 965 667)
2.3.	Налог на прибыль	2410	-	
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412		
2.3.	Прочее	2460		85 993
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 725 770)	(4 879 674)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2020 г. (1)	За январь - сентябрь 2019 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		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 725 770)	(4 879 674)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,00071	-0,00093
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Исполняющий
обязанности
управляющего
директора

Кузьгов А.А.
Доверенность №431-ЮР от
01.07.2020
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яхьяева И.П.

" 30 " октября 20 20 г.

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

Показатель		За январь - сентябрь 2020 г.	За январь - сентябрь 2019 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	2 728 309	3 739 615
в том числе			
материальные затраты	6511	2 728 309	3 739 615
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	2 728 309	3 739 615
Коммерческие расходы	6550	3 903 529	5 020 151
в том числе			
материальные затраты	6551	1 836 432	2 236 876
затраты на оплату труда	6552	175 046	217 858
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	52 196	67 214
амортизация	6554	15	31
прочие затраты	6555	1 839 840	2 498 172
Управленческие расходы	6560	95 971	113 443
в том числе			
материальные затраты	6561	2 157	6 539
затраты на оплату труда	6562	60 936	67 925
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	17 732	21 179
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	15 146	17 800

Исполняющий
обязанности
управляющего
директора

(подпись)

Кузьгов А.А.
Доверенность №431-ЮР от
01.07.2020

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яхьяева И.П.
(расшифровка подписи)



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

Показатель		За январь - сентябрь 2020 г.	За январь - сентябрь 2019 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(3 725 770)	(4 879 674)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(3 725 770)	(4 879 674)
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	-0,000707	-0,000926
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		

Исполняющий
обязанности
управляющего
директора

(подпись)

Кузьгов А.А.
Доверенность №431-
ЮР от 01.07.2020
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Яхьяева И.П.

« 30 » октября

20 20 г.



2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь - сентябрь 2020 год	За январь - сентябрь 2019 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(3 725 770)	(4 965 667)
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	(3 725 770)	(4 965 667)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		1 695 440
Изменение временных вычитаемых разниц	6712		
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	31 086 120	286 245
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(745 154)	(993 133)
Постоянный налоговый расход (доход)	6722		907 141
Отложенный налог на прибыль, в том числе:	6723	6 217 224	57 249
изменение отложенного налогового актива	67231	-	-
изменение отложенного налогового обязательства	67232	6 217 224	57 249
Текущий налог на прибыль	6725	(5 472 070)	28 743
Расход (доход) по налогу на прибыль	67251	745 154	85 992
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	(6 217 224)	
налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периода	67281		
Чистая прибыль (убыток)	6729	(3 725 770)	(4 908 418)

Исполняющий обязанности управляющего директора



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузьгов А.А.
Доверенность
№431-ЮР от
01.07.2020

(расшифровка подписи)

Яхьяева И.П.

(расшифровка подписи)

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	-43 020 760	-39 294 990	-31 379 840

Исполняющий
обязанности
управляющего
директора


(подпись)

Кузьгов А.А.
Доверенность
№431-ЮР от
01.07.2020 Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(подпись)

Яхьяева И.П.
(расшифровка подписи)

" 30 " октября

20



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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2020 г. (8)	На 31 декабря 2019 г. (7)	На 31 декабря 2018 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	1 496	1 489	1 623
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	1 313	1 921	626
9.	Запасы	1210	832	8 159	4 101
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90 818	109 103	76 868
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 783 876	2 267 292	3 388 761
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110 327	557 909	1 048 639
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	47 204	43 789	19 468
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		2 035 866	2 989 662	4 540 086
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	48 634	82 202	51 553
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	203 180	306 243	373 058
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	44 804 812	41 896 207	35 495 315
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		45 056 626	42 284 652	35 919 926
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		(43 020 760)	(39 294 990)	(31 379 840)

Исполняющий
обязанности
управляющего
директора

(подпись)

Кузьгов А.А.
Доверенность №431-ЮР от
01.07.2020

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яхьяева И.П.

« 30 » октября 20 20 г.

