

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация АО "Дагестанская сетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электрической энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности негубличное акционерное общество/частная собственность

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	90925523		
ИНН	2632800485		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева 73"а"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 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	18 251	13 587	970
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152			
	другие виды основных средств	1153	1 026	1 299	970
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	17 225	12 288	
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155			
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании	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	1 034 165	514 086	287 126
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 673	1 226	3 846
	Итого по разделу I	1100	1 054 089	528 899	291 942
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	155 097	125 260	118 743
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	155 097	125 260	118 743
	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	90 021	162 571	114 168
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	244 347	112 385	173 623
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	244 347	112 385	173 623
	покупатели и заказчики	123201	225 686	62 410	139 508
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	8 917	31 610	1 892
	прочая дебиторская задолженность	123206	9 744	18 365	32 223
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	2 858	6 030	3 221
	касса	1251	62	21	
	расчетные счета	1252	2 796	6 009	3 221
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260	6 879	1 770	91
	Итого по разделу II	1200	499 202	408 016	409 846
	БАЛАНС	1600	1 553 291	936 915	701 788

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	70 936		
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	5	5	5
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 649 186)	(4 493 584)	(1 146 473)
	прошлых лет	1371	(4 493 584)	(1 146 473)	2 609
	отчетного периода	1372	(4 155 602)	(3 347 111)	(1 149 082)
	Итого по разделу III	1300	(8 578 145)	(4 493 479)	(1 146 368)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной	1412			
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	637	631	290
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430			
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 782 172	649 545	
	Итого по разделу IV	1400	1 782 809	650 176	290
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	2 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			2 000
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	8 117 529	4 595 820	1 801 255
	поставщики и подрядчики	1521	7 861 339	4 427 574	1 688 152
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	70 567	50 281	71 680
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	22 906	24 546	23 348
	задолженность по налогам и сборам	1525	18 654	46 262	10 466
	авансы полученные	1526	15 274	11 601	598
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	257	257	257
	прочая кредиторская задолженность	1528	128 532	35 299	6 754
	Доходы будущих периодов	1530			
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	231 098	184 398	44 611
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	8 348 627	4 780 218	1 847 866
	БАЛАНС	1700	1 553 291	936 915	701 788

Руководитель _____

(подпись)

Гитинасулов М.М.

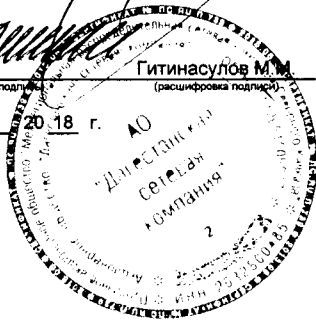
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Хмедов М.Г.

" 21 " февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 20 17 г.

Организация АО "Дагестанская сетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электрической энергии
Организационно-правовая форма/форма собств. непубличное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
по ОКПО	90925523
ИНН	2632800485
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

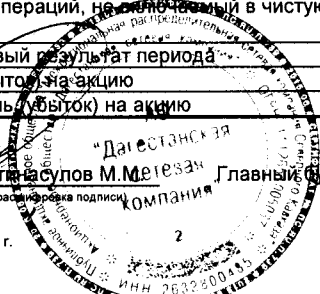
Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2017 г.	2016 г.
1	2	3	(1)	(2)
			4	5
	Выручка	2110	2 925 930	2 859 946
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	2 888 167	2 801 371
	выручка от техприсоединения	2112	5 643	4 180
	выручка от организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	2 948	2 555
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	27 926	50 673
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	1 246	1 167
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(6 234 406)	(5 421 416)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(6 228 295)	(5 414 000)
	себестоимость техприсоединения	2122	(5 306)	(2 867)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(11)	(242)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(228)	(3 571)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(566)	(736)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 308 476)	(2 561 470)
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(97 475)	(97 997)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 405 951)	(2 659 467)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	342 951	193 541
5.11.	Прочие расходы	2350	(1 611 841)	(1 082 339)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 674 841)	(3 548 265)
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410		
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	414 895	483 034
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6)	(341)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	520 079	226 960
2.3.	Прочее	2460	(834)	(25 465)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 155 602)	(3 347 111)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			2017 г.	2016 г.
			(1)	(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	(4 155 602)	(3 347 111)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-41,55602	-33,47111
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Гитасупов М.Метезан Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Ахмедов М.Г.
(подпись)

" 21 " февраля 20 18 г.



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

Показатель		За январь - декабрь	За январь - декабрь
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	6 234 406	5 421 416
в том числе			
материальные затраты	6511	3 378 344	2 846 328
затраты на оплату труда	6512	977 069	952 828
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	296 283	284 416
амортизация	6514	2 300	324
прочие затраты	6515	1 580 410	1 337 520
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	6 234 406	5 421 416
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	97 475	97 997
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	97 475	97 997

Руководитель  Финасулов М.М.

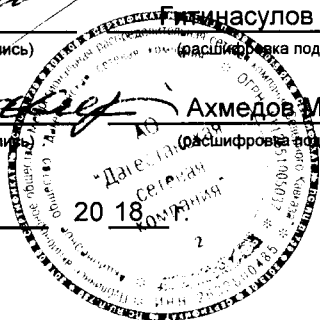
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Ахмедов М.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » февраля

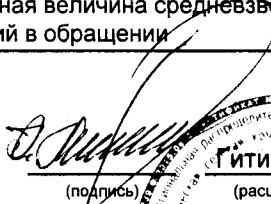
20 18




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

Показатель		За январь - декабрь	За январь - декабрь
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(4 155 602)	(3 347 111)
Дивиденды по привилегированным акциям ³	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(4 155 602)	(3 347 111)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	-41,556020	-33,471110
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)
Гитинасулов М.М.
(расшифровка подписи)
АО «Дагестанская компания»
2018 г.
2

Главный бухгалтер


Ахмедов М.Г.

« 21 » февраля

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(4 674 841)	(3 548 265)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(4 674 841)	(3 548 265)
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	2 074 474	2 415 170
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	2 600 398	1 134 800
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(31)	(1 705)
Налоговая база	6714	-	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	(934 968)	(709 653)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(934 968)	(709 653)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	414 895	483 034
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	520 073	226 619
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	520 079	226 960
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(6)	(341)
Текущий налог на прибыль	6724		
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(834)	(25 465)
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(4 155 602)	(3 347 111)

Руководитель

Гитинасулов М.М.

Гитинасулов М.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

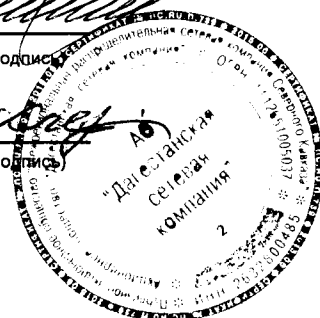
Ахмедов М.Г.

Ахмедов М.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" февраля 2018г.



**Отчет об изменениях капитала
за 20 17**

Организация АО "Дагестанская сетевая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электрической энергии
 Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
по ОКПО	90925523
ИНН	2632800485
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (1) За 20 16 г. (2)	3100	100	-	-	-	5	(1 146 473)	(1 146 368)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	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	-	-	-	-	-	(3 347 111)	(3 347 111)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x	(3 347 111)	(3 347 111)
переоценка имущества	3222	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	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	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (2) За 20 17 г. (3)	3200	100	-	-	-	5	(4 493 584)	(4 493 479)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	70 936	-	-	-	-	70 936
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	70 936	-	-	x	x	70 936
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(4 155 602)	(4 155 602)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	(4 155 602)	(4 155 602)
переоценка имущества	3322	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	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	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. (3)	3300	100	70 936	-	-	5	(8 649 186)	(8 578 145)

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

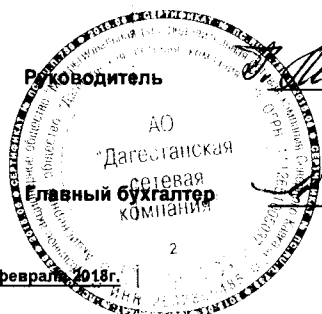
(3) - указывается отчетный год

Руководитель  **М.М. Гитинасулов**
(подпись)

Главный бухгалтер  **М.Г. Ахмедов**
(подпись)

2

21 февраля 2018г.



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменение капитала за 2016 год		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(1 146 368)	(3 347 111)	-	(4 493 479)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 146 368)	(3 347 111)	-	(4 493 479)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 146 473)	(3 347 111)		(4 493 584)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				-
исправлением ошибок	3421				-
после корректировок	3501	(1 146 473)	(3 347 111)	-	(4 493 584)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	105	-	-	105
Уставный капитал	34021	100			100
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-			-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-			-
Добавочный капитал	34023	-			-
Резервный капитал	34024	5			5
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	105	-	-	105

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	-8 578 145	-4 493 479	-1 146 368

Руководитель

(Handwritten signature)
 М.М. Гитибаев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
 М.Г. Ахмедов (подпись)

" 21 " февраля 2018 г.



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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015 г. (6)
1	2	3	4	5	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	18 251	13 587	970
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	1 035 838	515 312	290 972
9.	Запасы	1210	155 097	125 260	118 743
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90 021	162 571	114 168
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	244 347	112 385	173 623
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 858	6 030	3 221
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	6 879	1 770	91
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		1 553 291	936 915	701 788
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	637	631	290
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	231 098	184 398	44 611
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 782 172	649 545	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	2 000
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	8 117 529	4 595 820	1 801 255
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		10 131 436	5 430 394	1 848 156
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		(8 578 145)	(4 493 479)	(1 146 368)

Руководитель

Титинский М.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ахмедов М.Г.

« 21 »

февраль

20 18

АО
«Сетевая
компания»

2

Отчет о движении денежных средств
за Январь-декабрь 20 17 г.

Организация АО "Дагестанская сетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электрической энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
по ОКПО	90925523
ИНН	2632800485
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 650 007	1 720 841
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 446 271	1 504 145
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	4 530	4 825
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	199 206	211 871
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(1 724 115)	(1 716 032)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(367 124)	(332 212)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101		
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 254 970)	(995 942)
процентов по долговым обязательствам	4123		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124	(1)	
прочие платежи	4129	(102 020)	(387 878)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(74 108)	4 809
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		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
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		
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		

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	70 936	-
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	70 936	
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	70 936	
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	-	(2 000)
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		(2 000)
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	70 936	(2 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 172)	2 809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 030	3 221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 858	6 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ (подпись) **Ситдинасупов М.М.** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

_____ (подпись) **Ахмедов М.Г.** (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2018 г.



5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года				Изменения за период						На конец периода					
Наименование	Код	Период					Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Переоценка					Начислено амортизации	Убыток от обесценения
			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
<i>у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель</i>	51011	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51111	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных</i>	51012	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51112	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>у правообладателя на топологии интегральных микросхем</i>	51013	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51113	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров</i>	51014	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51114	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация Общества	5102	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2017 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									-	-
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5171	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5172	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Технологические работы	5163	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5173	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5174	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5192	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5195	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год