1050 7018

ИНН 0570006131--

КПП 057101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

Общество с ограниченной ответственностью "Дагестанэнерго"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности	.. . .
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	35.11.1-
Код по ОКПО	61863927
Форма собственности (по ОКФС)	16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	10000
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)	384

На 19 страницах с приложением документов или их копий на ... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Баймурзаев Магомедрасул Магомеднабиевич

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 29.03.2019

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ..

на ... страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	☐	**0710002**	☐
0710003	☐	**0710004**	☐
0710005	☐	**0710006**	☐

с приложением документов или их копий на ... листах

Дата представления документа .. . .

Зарегистрирован за № ...

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии
** При наличии

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2019 в 14:52

Имя файла:
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

Баймурзаев Магомедрасул Магомеднабиевич
Сертификат: 7453b8c56acde2f9d80b0dab6b79f7ef499374ba

Принято 01.04.2019 в 08:55

0571 ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы
Сагидахмедов Мурад Гаджиявович
Сертификат: b18dfcf7826602afc95b00c75b07b41599f263d0

1050 7025

ИНН 0570006131--

КПП 057101001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 367000

Субъект Российской Федерации (код) 05

Район

Город Махачкала г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.)

Номер дома (владения) 25

Номер корпуса (строения) А

Номер офиса

Принято 01.04.2019 в 08:55
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	295887	335419	376182
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	376321	333526	281692
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	672208	668945	657874
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	59367	56679	51948
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	4132	3477	7778
-	Дебиторская задолженность	1230	409407	394732	430198
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4665	20360	26422
-	Прочие оборотные активы	1260	21481	21481	21481
-	Итого по разделу II	1200	499052	496729	537827
-	**БАЛАНС**	1600	1171260	1165674	1195701

Принято 01.04.2019 в 08:55
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	435812	435812	435812
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	120000	120000	120000
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1110968)	(905313)	(677520)
-	Итого по разделу III	1300	(555156)	(349501)	(121708)
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1054	5474	5799
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1054	5474	5799

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	1725362	1509701	1311610
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1725362	1509701	1311610
-	**БАЛАНС**	1700	1171260	1165674	1195701

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями

Принято 01.04.2019 в 08:55
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Здания	11501	36047	37743	40989
	Машины и оборудование	11502	43285	38828	29834
	Транспортные средства	11503	2480	3837	5574
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11504	148	212	177
	Земельные участки	11505	96305	96305	113337
	Сооружения и передаточные устройства	11506	111161	154517	181467
	Незавершенное строительство	11507	6461	3977	4804
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	59115	56394	51781
	Прочие запасы и затраты	12102	252	285	167
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Покупатели и заказчики	12301	372291	363302	401407
	Авансы выданные	12302	8510	7762	8250
	Переплата по налогам и сборам	12303	3194	2613	189
	Переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	12304	9	201	373
	Прочие дебиторы	12305	25403	20854	19979
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Касса	12501	280	53	33
	Расчетный счет	12502	38	14946	22670
	Денежные средства в пути	12503	4347	5361	3719
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	21481	21481	21481
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

Принято 01.04.2019 в 08:55
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Поставщики и подрядчики	15201	1695101	1483245	1282241
	Задоленность по зарплате перед персоналом организации	15202	7800	6524	6011
	Перед государственными внебюджетными фондами	15203	4287	4290	4243
	По налогам и сборам	15204	2362	2237	7141
	Прочие кредиторы	15205	13031	10623	10317
	Авансы полученные	15206	2781	2782	1657
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

Принято 01.04.2019 в 08:55
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

1050 7100

ИНН 0570006131-
КПП 057101001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	568348	553522
-	Себестоимость продаж	2120	(708638)	(692162)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(140290)	(138640)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(74523)	(76915)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(214813)	(215555)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	10911	14886
-	Прочие расходы	2350	(48967)	(79283)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(252869)	(279952)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3360	3415
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4420	838
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	42794	46122
-	Прочее	2460	-	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(205655)	(232992)
-	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	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	(205655)	(232992)
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 01.04.2019 в 08:55
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

1050 7117

ИНН 0570006131--

КПП 057101001 Стр. 011

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	выручка от продажи электроэнергии	21101	100253	95252
	выручка от продажи мощности	21102	6101	6805
	выручка от продажи теплоэнергии	21103	417066	406216
	выручка от передачи теплоэнергии	21104	40121	39078
	выручка от продажи товаров, приобретенных для перепродажи	21105	4205	3051
	выручка от прочей деятельности	21106	602	889
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	электроэнергии	21201	(76618)	(73881)
	мощности	21202	(51400)	(39120)
	теплоэнергии	21203	(429750)	(462441)
	передачи тепловой энергии	21204	(146055)	(110624)
	товаров, приобретенных для перепродажи	21205	(4327)	(5492)
	от прочей реализации	21206	(488)	(604)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	прибыль (убыток) от продажи электроэнергии	21001	23635	21371
	прибыль (убыток) от продажи мощности	21002	(45299)	(32315)
	прибыль (убыток) от продажи теплоэнергии	21003	(12684)	(56225)
	прибыль (убыток) от передачи теплоэнергии	21004	(105934)	(71546)
	прибыль (убыток) от продажи товаров, приобретенных для перепродажи	21005	(122)	(210)
	от прочей реализации	21006	114	285
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	э/э и мощности	22201	(11928)	(11314)
	теплоэнергии	22202	(46702)	(51565)
	передачи теплоэнергии	22203	(15893)	(14036)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	электроэнергии	22001	11707	21371
	мощности	22002	(45299)	(43629)
	теплоэнергии	22003	(59386)	(107790)
	передачи теплоэнергии	22004	(121827)	(85582)
	товаров, приобретенных для перепродажи	22005	(122)	(210)
	от прочей деятельности	22006	114	285
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				

Принято 01.04.2019 в 08:55
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	от реализации МПЗ	23401	200	414
	пени, штрафы, неустойки признанные	23402	3080	1403
	приход металлолома	23403	68	200
	госпошлины по выигранным делам	23404	1306	1374
	от реализации ОС	23405	0	10885
	кредиторская задолженность более 3 лет	23406	5	81
	доходы от восстановления ранее созданных резервов	23407	0	529
	имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации	23408	6249	-
	НДС, возмещенный из бюджета по списанной дебиторской задоленности	23409	1	-
	прибыль прошлых лет	23410	2	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	от продажи МПЗ	23501	(50)	(196)
	от реализации ОС	23502	(0)	(17166)
	остаточная стоимость ликвидируемых ОС	23503	(210)	(1662)
	услуги банков	23504	(1502)	(1657)
	резерв по сомнительным долгам	23505	(20625)	(29113)
	пени, штрафы признанные по которым получено решение суда	23506	(3406)	(13)
	госпошлины	23507	(2589)	(1813)
	списание МПЗ по результатам инвентаризации	23508	(416)	(22)
	отчисления профсоюзной организации	23509	(0)	(216)
	членские взносы в НП Совет рынка	23510	(7)	(5214)
	выплаты сотрудникам по коллективному договору	23511	(4027)	(3701)
	расходы, связанные с конкурсным управлением	23512	(0)	(14742)
	административные штрафы, предъявленные организации	23513	(269)	(51)
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	23514	(1381)	(1316)
	судебные издержки	23515	(163)	(13)
	взносы с выплат по коллективному договору	23516	(1112)	(1032)
	расходы на информационные, консультационные и юр услуги непроизв характера	23517	(59)	(23)
	дебиторская задолженность более 3 лет	23518	(2873)	(3)
	невозмещаемый НДС	23519	(3)	(3)

	резерв по отпускам	23520	(507)	(538)
	расходы по ликвидации ОС	23521	(0)	(789)
	издержки по исполнительному производству	23522	(9350)	(-)
	пени, штрафы по налогам и сборам	23523	(408)	(-)
	экологические платежи за выбросы сверх лимита	23524	(10)	(-)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-

Принято 01.04.2019 в 08:55
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	*Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2	*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	435812	(-)	120000	-	(677520)	(121708)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3211)					-	-
переоценка имущества (3212)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)	-	(-)	(-)	(227793)	(227793)
в том числе: убыток (3221)					(227793)	(227793)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

Принято 01.04.2019 в 08:55
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

	Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	435812	(-)	120000	-	(905313)	(349501)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3311)					-	-
переоценка имущества (3312)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)			-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)	-	(-)	(-)	(205655)	(205655)
в том числе: убыток (3321)					(205655)	(205655)
переоценка имущества (3322)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)				-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	435812	(-)	120000	-	(1110968)	(555156)

Принято 01.04.2019 в 08:55
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(555156)	(349501)	(121708)

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	579286	594848
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	543804	562135
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	651	803
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	34831	31910
Платежи – всего	4120	(584489)	(592946)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(332267)	(345717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140647)	(140359)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(111575)	(106870)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5203)	1902
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	10875
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	10875
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(10492)	(18839)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10492)	(18839)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10492)	(7964)

Принято 01.04.2019 в 08:55
NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15695)	(6062)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20360	26422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4665	20360
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 01.04.2019 в 08:55

NO_BUHOTCH_0571_0571_0570006131054101001_20190329_29521f4b-60e1-498b-aa1b-e65a5049c968