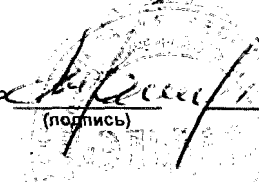


**Отчет о финансовых
результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Эльдаг"</u>	по ОКПО	33382436		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0573011549		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	38 190	31 445
Расходы по обычной деятельности	2220	(16 489)	(19 806)
Проценты к уплате	2330	(4 000)	(3 000)
Прочие доходы	2340	512	-
Прочие расходы	2350	(845)	(4 333)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(325)	(260)
Чистая прибыль (убыток)	2400	17 043	4 046

Руководитель  Алиев Шамиль Джамалудинович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

01.04.2022 3:50:14

Сертификат: 61 F8 7D 00 FD AD BC 95 4C 8A B4 7B 04 0E 0B 15
 Владелец: Тирмитов Рамазан Ризванович, ИФНС России по Кировскому району г. Махачкалы, Начальник инспекции
 Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2022 12:03:14

Сертификат: 02 4B 1F 79 00 57 AD C0 BD 4B 59 5D 15 EB 10 E5 70
 Владелец: Алиев Шамиль Джамалудинович, ООО "ЭЛЬДАГ", Генеральный Директор
 Действителен: с 30.06.2021 по 30.09.2022

ООО "Эльдаг"

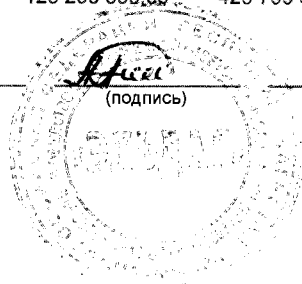
Оборотно-сальдовая ведомость за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	115 638 897,00		350 000,00		115 988 897,00	
08, Вложения во внеоборотные активы			350 000,00	350 000,00		
10, Материалы			1 035 835,32	1 035 835,32		
26, Общехозяйственные расходы			16 489 361,60	16 489 361,60		
50, Касса	81 727,38		5 601 600,40	5 128 230,00	555 097,78	
51, Расчетные счета	2 002 353,39		23 550 695,95	21 184 738,37	4 368 310,97	
58, Финансовые вложения			1 000 000,00		1 000 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 313 753,96	26 173 359,41	19 982 499,41	877 106,04	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	2 784 060,14		63 280 280,96	54 480 506,76	11 583 834,34	
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		101 336 200,00	146 025 185,48	141 811 200,00		97 122 214,52
68, Расчеты по налогам и сборам		4 435,21	1 909 889,75	2 247 909,00		342 454,46
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	49 535,65		823 382,73	1 120 440,45		247 522,07
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		1 861,00	4 992 679,89	4 990 818,89		
71, Расчеты с подотчетными лицами			186 706,00	186 706,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 741 981,49		6 633 662,65	12 352 113,64		976 469,50
80, Уставный капитал		11 098 654,60				11 098 654,60
83, Добавочный капитал		3 497 512,73				3 497 512,73
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 046 137,55		17 042 280,70		21 088 418,25
90, Продажи			94 048 907,70	94 048 907,70		
91, Прочие доходы и расходы			10 333 962,56	10 333 962,56		
99, Прибыли и убытки			23 014 080,74	23 014 080,74		
Итого	125 298 555,05	125 298 555,05	425 799 591,14	425 799 591,14	134 373 246,13	134 373 246,13

Ответственный:

Главный Бухгалтер
(должность)



(подпись)

Алиева А. М.
(расшифровка подписи)

ООО "Эльдаг"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	115 638 897,00		350 000,00		115 988 897,00	
01.01, Основные средства в организации	115 638 897,00		350 000,00		115 988 897,00	
08, Вложения во внеоборотные активы			350 000,00	350 000,00		
08.01, Приобретение земельных участков			350 000,00	350 000,00		
08.01.2, Приобретение земельных участков без доп. расходов			350 000,00	350 000,00		
10, Материалы			1 035 835,32	1 035 835,32		
10.01, Сырье и материалы			1 035 835,32	1 035 835,32		
26, Общехозяйственные расходы			16 489 361,60	16 489 361,60		
50, Касса	81 727,38		5 601 600,40	5 128 230,00	555 097,78	
50.01, Касса организации	81 727,38		5 601 600,40	5 128 230,00	555 097,78	
51, Расчетные счета	2 002 353,39		23 550 695,95	21 184 738,37	4 368 310,97	
58, Финансовые вложения			1 000 000,00		1 000 000,00	
58.03, Предоставленные займы			1 000 000,00		1 000 000,00	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 313 753,96	26 173 359,41	19 982 499,41	877 106,04	
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 319 008,02	14 549 323,97	9 226 330,95		-3 985,00
60.02, Расчеты по авансам выданным	5 254,06		11 624 035,44	10 756 168,46	873 121,04	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	2 784 060,14		63 280 280,96	54 480 506,76	11 583 834,34	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	2 784 148,04		44 333 755,01	35 533 943,51	11 583 959,54	
62.02, Расчеты по авансам полученным		87,90	18 946 525,95	18 946 563,25		125,20
67, Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		101 336 200,00	146 025 185,48	141 811 200,00		97 122 214,52
67.01, Долгосрочные кредиты			34 820 000,00	34 820 000,00		
67.03, Долгосрочные займы		98 336 200,00	101 205 185,48	99 991 200,00		97 122 214,52
67.04, Проценты по долгосрочным займам		3 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00		
68, Расчеты по налогам и сборам		4 435,21	1 909 889,75	2 247 909,00		342 454,46
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	364,00		678 283,00	822 985,00		144 338,00
68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом	364,00		678 283,00	822 985,00		144 338,00
68.06, Земельный налог			742 397,00	1 215 351,00		472 954,00
68.07, Транспортный налог	3 410,54			585,00	2 825,54	
68.08, Налог на имущество			266 000,00	115 838,00	381 836,00	
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		8 209,75	223 209,75	324 824,00		109 824,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	49 535,65		823 382,73	1 120 440,45		247 522,07
69.01, Расчеты по социальному страхованию	49 945,65		1 997,52	66 781,93		14 838,76
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению			602 185,34	773 054,95		170 869,61
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование			602 185,34	773 054,95		170 869,61
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию			195 415,19	250 660,82		55 245,63
69.03.1, Федеральный фонд ОМС			195 415,19	250 660,82		55 245,63
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		410,00	23 784,68	29 942,75		6 568,07
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		1 861,00	4 992 679,89	4 990 818,89		
71, Расчеты с подотчетными лицами			186 706,00	186 706,00		
71.01, Расчеты с подотчетными лицами			186 706,00	186 706,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 741 981,49		6 633 662,65	12 352 113,64		976 469,50
76.02, Расчеты по претензиям	4 942 313,65		6 899,00	646 783,92	4 302 428,73	

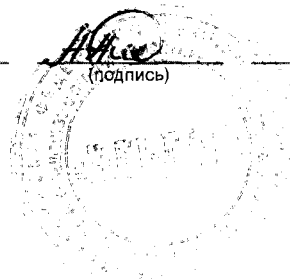
76.03, Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам		143 000,00	143 000,00		
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		1 348 497,20	4 122 659,04		2 774 161,84
76.06, Расчеты с прочими покупателями и заказчиками		1 885 360,00	1 885 360,00		
76.07, Расчеты по аренде		2 590 056,00	2 721 600,00		131 544,00
76.07.1, Арендные обязательства		2 590 056,00	2 721 600,00		131 544,00
76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	200 332,16	659 850,45	2 832 710,68		2 373 192,39
80, Уставный капитал	11 098 654,60				11 098 654,60
80.01, Обыкновенные акции	11 098 654,60				11 098 654,60
83, Добавочный капитал	3 497 512,73				3 497 512,73
83.01, Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке	3 497 512,73				3 497 512,73
83.01.1, Прирост стоимости основных средств	3 497 512,73				3 497 512,73
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 046 137,55		17 042 280,70		21 088 418,25
84.01, Прибыль, подлежащая распределению	4 046 137,55		17 042 280,70		21 088 418,25
90, Продажи		94 048 907,70	94 048 907,70		
90.01, Выручка		38 190 192,40	38 190 192,40		
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения		38 190 192,40	38 190 192,40		
90.08, Управленческие расходы		16 489 361,60	16 489 361,60		
90.08.1, Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения		16 489 361,60	16 489 361,60		
90.09, Прибыль / убыток от продаж		39 369 353,70	39 369 353,70		
91, Прочие доходы и расходы		10 333 962,56	10 333 962,56		
91.01, Прочие доходы		513 030,76	513 030,76		
91.02, Прочие расходы		4 844 533,34	4 844 533,34		
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов		4 976 398,46	4 976 398,46		
99, Прибыли и убытки		23 014 080,74	23 014 080,74		
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)		23 011 857,22	23 011 857,22		
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения		23 011 857,22	23 011 857,22		
99.02, Налог на прибыль		2 223,52	2 223,52		
99.02.1, Условный расход по налогу на прибыль		2 223,52	2 223,52		
Итого	125 298 555,05	125 298 555,05	425 799 591,14	425 799 591,14	134 373 246,13

Ответственный:

 Главный Бухгалтер
 (должность)

Алиева
 (подпись)

 Алиева А. М.
 (расшифровка подписи)



ООО "Эльдаг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2021 г.

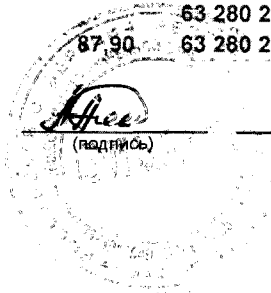
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	2 784 148,04	87,90	63 280 280,96	54 480 506,76	11 583 959,54	125,20
Агенство по страхованию вкладов			1 120 000,00	1 120 000,00		
Адвокатская Контора Гаджикурбанов			6 000,00	6 000,00		
Адвокатская Контора Даитбегова			69 100,00	69 100,00		
АО "Дагестанская сетевая компания"			259 123,30	259 123,30		
АО "ЦИУС ЕЭС-ЦИУС Юга"	9 900,00			9 900,00		
АО ДПД РУС			6 045 629,76	5 714 129,31	331 500,45	
Арбитражный суд Республики Дагестан,			55 989,88	55 989,88		
Гаджиев Ильяс М.		87,90	669 645,60	636 521,30	33 036,40	
Гаджимагомедов Султан Висирханович	12 000,00		12 000,00	24 000,00		
ИВТ ООО	42 960,00		669 192,00	531 432,00	180 720,00	
ИП Абдурахманова Х.Ш.			665 236,71	665 236,71		
ИП Агабеков Исаг Рагимович	112 747,00		3 000 322,00	2 373 532,00	739 537,00	
ИП Алибеков А.А.			621 730,05	144 000,00	477 730,05	
ИП Газимагомедов И.М.			100 258,07	100 258,07		
ИП Магомеднабиев Алигаджи Нурмагомедович	230 994,60		663 497,08	818 449,88	76 041,80	
ИП Магомедов М.З.			179 717,40	179 717,40		
ИП Рамазанов М.М.-З.			39 626,61	39 626,61		
ИП Селимов Муслим А.	27 787,50		808 888,25	675 020,75	161 655,00	
ИП Хаджиев Х.Ш.	39 315,08		711 133,52	716 322,30	34 126,30	
ИП Цахаев Арсен Цахайевич	482 035,05		3 884 492,45	2 984 614,20	1 381 913,30	
ИП Цахаев Рустам Цахайевич			3 741 966,34	3 741 966,34		
ИП Якубов А.И.			883 140,00	683 140,00	200 000,00	
ИП Якубова З.С.	706 587,04		3 035 411,80	2 652 675,60	1 089 323,24	
Исаев Салавудин Абдулрафикович			650 103,62	471 455,62	178 648,00	
Калсын(пластиковый цех)	67 130,20		555 063,00	473 750,00	148 443,20	
Касумов Чингиз Зиядулаевич			54 000,00	54 000,00		
МЕГАФОН Кавказский Филиал	14 807,20		807 440,14	788 302,19	33 945,15	
МЕТРО-ТЕСТ ООО ДЦЭ И М			690 000,00		690 000,00	
МЗ СЕПАРАТОР ООО	34 843,84		494 921,36	479 486,40	50 278,80	
МИНЮСТ РД			7 756 373,57	7 756 373,57		
МКУ "Гумбетовский Молодежный Центр"			48 000,00	48 000,00		
МОЛОДЕЖНЫЙ-2 ЖСК	62 540,30		664 603,92	295 605,87	431 538,35	
ООО "Профи-Л"	116 862,46		2 433 772,79	2 388 784,31	161 850,94	
ООО "ГРИДМА"			180 900,00	180 900,00		
ООО "Евро-Полимер"	15 625,00		85 500,00	101 125,00		
ООО "КОМПАС-СТРОЙ"			45 290,35	45 290,35		
ООО "КоРАЛ"			280 800,00	264 800,00	16 000,00	
ООО "Промсервис"	66 466,28		2 869 724,72	2 936 316,20		125,20
ООО "СанДалли"			1 093 057,50	413 184,00	679 873,50	
ООО "Титан"	194 088,54		561 878,07	642 195,08	113 771,53	
ООО "Центр Судебных Экспертиз СКФО"			119 016,04	119 016,04		
ООО "Энергострой -ЛТД"			1 969 240,00	1 969 240,00		
ООО "Юрэнергоконсалт"			23 400,00	23 400,00		
ООО Найс			60 320,00	60 320,00		
ООО Новые Технологии	33 688,71		421 167,15	403 359,36	51 496,50	
ООО РАЙС			150 000,00	150 000,00		
ООО Стройманил			251 363,60	251 363,60		
ООО Тренд	67 443,05		846 311,69	824 557,34	89 197,40	
ООО ХК "АТЛАН - цемент"			123 876,61	123 876,61		
ПАО "ВымпелКом"	21 225,00		791 750,69	791 530,04	21 445,65	
ПАО "Дагестанская Энергосбытовая Компания"			3 642 999,44	3 642 999,44		
ПАО МТС	15 728,50		969 063,20	967 608,15	17 183,55	
ПАО ФСК ЕЭС Каспий			499 247,60	499 247,60		
ТЕСЛА КОМ ООО	59 670,00		351 520,00	390 390,00	20 800,00	
ТЕХНОФАСАД ООО			60 750,00	36 450,00	24 300,00	
УСД В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН			2 335 554,25	2 335 504,34	49,91	

Филиал ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"- "ДАГЭНЕРГО" ЦИУС ЕЭС АО ЧСБ ООО ЧОО	346 702,69	3 762 770,83	4 109 473,52		
		77 760,00	77 760,00		
	3 000,00	310 640,00	273 560,00	40 080,00	
Итого	2 784 060,14	63 280 280,96	54 480 506,76	11 583 834,34	
Итого развернутое	2 784 148,04	87,90 63 280 280,96	54 480 506,76	11 583 959,54	125,20

Ответственный:

 Главный Бухгалтер
 (должность)



(подпись)

 Алиева А. М.
 (расшифровка подписи)

ООО "Эльдаг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	4 741 981,49		6 633 662,65	12 352 113,64		976 469,50
76.02	4 942 313,65		6 899,00	646 783,92	4 302 428,73	
АО "Дагестанская сетевая компания"	3 759 726,24			12 521,13	3 747 205,11	
ИП Цахаев Рустам Цахайевич	500 000,00		1 899,00	501 899,00		
ООО "Профи-Л"				105 850,00	-105 850,00	
ООО Новые Технологии	54 286,00		5 000,00	26 513,79	32 772,21	
ПАО "Дагестанская Энергосбытовая Компания"	628 301,41				628 301,41	
76.03			143 000,00	143 000,00		
Гаджимагомедова П.М.			80 820,00	80 820,00		
Менделева И.И.			62 180,00	62 180,00		
76.05			1 348 497,20	4 122 659,04		2 774 161,84
ООО "КОМПАС-СТРОЙ"			1 000 000,00	1 000 000,00		
ПАО "Дагээнергосбыт"(потери)				3 008 659,04		3 008 659,04
ТЕПЛОТЕКС АПВ ООО			114 000,00	114 000,00		
ТЕРМОЛЮКС ООО			234 497,20		234 497,20	
76.06			1 885 360,00	1 885 360,00		
ЖСК "ЭЛЬТАВ"			350 000,00	350 000,00		
Магомедов Мурад Камилович			585 360,00	585 360,00		
Покупатель земельного участка по договору от 29 июля 20 г.			950 000,00	950 000,00		
76.07			2 590 056,00	2 721 600,00		131 544,00
76.07.1			2 590 056,00	2 721 600,00		131 544,00
Алиев С.Ш.			2 590 056,00	2 721 600,00		131 544,00
76.09		200 332,16	659 850,45	2 832 710,68		2 373 192,39
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 10 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ			3 000,00	3 000,00		
ООО "Объединение акционерных обществ"			100 000,00	100 000,00		
ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания) Договор №56-Ц				2 174 288,52		2 174 288,52
ПФ СКБ КОНТУР АО			12 540,00	12 540,00		
УФК по РД (Инспекция ФНС России по Кировскому району Махачкалы РД)		200 332,16	540 142,95	538 714,66		198 903,87
УФК по РД ФСС РФ по РД			4 167,50	4 167,50		
Итого	4 741 981,49		6 633 662,65	12 352 113,64		976 469,50

Ответственный:

 Главный Бухгалтер
 (должность)

А.Алиев
 (подпись)

 Алиева А. М.
 (расшифровка подписи)



ООО "Эльдаг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69	49 535,65		823 382,73	1 120 440,45		247 522,07
69.01	49 945,65		1 997,52	66 781,93		14 838,76
Налог (взносы): начислено / уплачено	49 945,65		1 997,52	66 781,93		14 838,76
69.02			602 185,34	773 054,95		170 869,61
69.02.7			602 185,34	773 054,95		170 869,61
Налог (взносы): начислено / уплачено			602 185,34	773 054,95		170 869,61
69.03			195 415,19	250 660,82		55 245,63
69.03.1			195 415,19	250 660,82		55 245,63
Налог (взносы): начислено / уплачено			195 415,19	250 660,82		55 245,63
69.11		410,00	23 784,68	29 942,75		6 568,07
Налог (взносы): начислено / уплачено		410,00	23 784,68	29 942,75		6 568,07
Итого	49 535,65		823 382,73	1 120 440,45		247 522,07

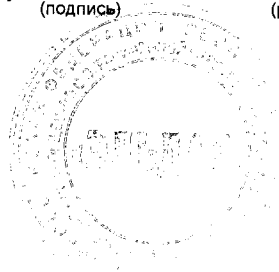
Ответственный:

Главный Бухгалтер
(должность)



(подпись)

Алиева А. М.
(расшифровка подписи)



ООО "Эльдаг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60	5 254,06	5 319 008,02	26 173 359,41	19 982 499,41	880 899,32	3 793,28
АЛЬФА-СОФТ БЮДЖЕТ ООО			13 029,00		13 029,00	
АО "Газпром газораспределение Махачкала"			207 658,58	207 658,58		
Вагидов Назир Боташевич			774 144,00	774 144,00		
ГАМАТ ООО			209 880,00	209 880,00		
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО			55 900,00	55 900,00		
Джаватханов М.З.			350 000,00	350 000,00		
ИВТ ООО	3 130,00	3 130,00	1 733 119,00	1 733 119,00		
ИМПЕРИЯ ООО			781 400,00	781 400,00		
ИП Алибеков А.А.			216 000,00	216 000,00		
ИП Бережной Дмитрий Александрович			72 889,00	72 889,00		
ИФНС РОССИИ № 3 ПО Г. КРАСНОДАРУ			6 000,00	6 000,00		
Ломакин Станислав Владимирович			600 000,00		600 000,00	
МАХАЧКАЛА-1 МБУ			43 835,00	39 850,00	3 985,00	
МБ ООО			301 550,56	137 300,00	164 250,56	
МЕТАЛЛСНАБ ООО			200 765,40	200 765,40		
ОАО "Махачкалаводоканал"		27 174,29	2 022 287,79	1 998 906,78		3 793,28
ООО "Профи-Л"			294 208,00	294 208,00		
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"		105 756,17	3 176 381,59	3 070 625,42		
ООО "Дагэнергосеть"			114 051,00	114 051,00		
ООО "КОМПАС-СТРОЙ"			42 000,00	42 000,00		
ООО "Промсервис"			11 000,00	11 000,00		
ООО "Стеклопроект"			167 000,00	167 000,00		
ООО "Электекс"			71 920,00	71 920,00		
ООО Тренд			18 000,00	18 000,00		
ООО УК "Лидер"			79 704,00	79 704,00		
Панфилов Константин Алексеевич			540 181,00	540 181,00		
ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания) Договор №56-Ц		2 174 288,52	3 983 849,60	1 809 561,08		
ПАО "Дагэнергосбыт"(потери)		3 008 659,04	4 830 379,97	1 821 720,93		
ПЗЭМИ АО			899 274,00	899 274,00		
ПФ СКБ КОНТУР АО			32 441,00	32 441,00		
РГИС ООО			94 600,00		94 600,00	
РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ПАО			501 899,53	501 899,53		
СЕНТА-К ООО			297 600,00	297 600,00		
Сефиханов Мурад Сефиханович			562 550,55	562 550,55		
СПЕЦЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ ООО			140 140,00	140 140,00		
СТАТУС ООО			13 800,00	13 800,00		
СТЕКЛОПРОЕКТ ООО			425 925,02	425 925,02		
СТРОЙ-АЛКОМП ООО			199 500,00	199 500,00		
СТРОЙМАРКЕТ-05 ООО			10 488,00	10 488,00		
Т.Б.М. ООО			33 299,38	29 956,62	3 342,76	
ТЕСЛА КОМ ООО			27 000,00	27 000,00		
ЧСБ ООО ЧОО			1 740 000,00	1 740 000,00		
ШАТИМ ТРЕЙД ООО			115 800,00	115 800,00		
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ АО	2 124,06		53 908,44	54 340,50	1 692,00	
Юсупов Рашид Магомедрасулович			108 000,00	108 000,00		
Итого		5 313 753,96	26 173 359,41	19 982 499,41	877 106,04	
Итого развернутое	5 254,06	5 319 008,02	26 173 359,41	19 982 499,41	880 899,32	3 793,28

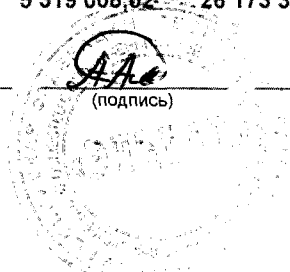
Ответственный:

 Главный Бухгалтер
 (должность)

А.А.
 (подпись)

Алиева А. М.

 (расшифровка подписи)



ООО "Эльдаг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60	5 254,06	5 319 008,02	26 173 359,41	19 982 499,41	880 899,32	3 793,28
60.01		5 319 008,02	14 549 323,97	9 226 330,95	3 985,00	
Джаватханов М.З.			350 000,00	350 000,00		
ИВТ ООО		3 130,00	18 850,00	15 720,00		
ИМПЕРИЯ ООО			390 700,00	390 700,00		
ИП Алибеков А.А.			216 000,00	216 000,00		
МАХАЧКАЛА-1 МБУ			43 835,00	39 850,00	3 985,00	
МБ ООО			137 300,00	137 300,00		
ОАО "Махачкалаводоканал"		27 174,29	569 200,96	542 026,67		
ООО "Профи-Л"			147 104,00	147 104,00		
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"		105 756,17	1 436 559,72	1 330 803,55		
ООО "Дагэнергосеть"			114 051,00	114 051,00		
ООО "КОМПАС-СТРОЙ"			42 000,00	42 000,00		
ООО "Промсервис"			11 000,00	11 000,00		
ООО Тренд			18 000,00	18 000,00		
ООО УК "Лидер"			3 985,20	3 985,20		
Панфилов Константин Алексеевич			270 090,50	270 090,50		
ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания) Договор №56-Ц		2 174 288,52	3 983 849,60	1 809 561,08		
ПАО "Дагэнергосбыт"(потери)		3 008 659,04	4 830 379,97	1 821 720,93		
ПФ СКБ КОНТУР АО			13 545,50	13 545,50		
РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ПАО			407 072,27	407 072,27		
Сефиханов Мурад Сефиханович			442 550,55	442 550,55		
СТАТУС ООО			9 200,00	9 200,00		
СТЕКЛОПРОЕКТ ООО			212 962,51	212 962,51		
Т.Б.М. ООО			14 978,31	14 978,31		
ТЕСЛА КОМ ООО			27 000,00	27 000,00		
ЧСБ ООО ЧОО			780 000,00	780 000,00		
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ АО			5 108,88	5 108,88		
Юсупов Рашид Магомедрасулович			54 000,00	54 000,00		
60.02	5 254,06		11 624 035,44	10 756 168,46	876 914,32	3 793,28
АЛЬФА-СОФТ БЮДЖЕТ ООО			13 029,00		13 029,00	
АО "Газпром газораспределение Махачкала"			207 658,58	207 658,58		
Вагидов Назир Боташевич			774 144,00	774 144,00		
ГАМАТ ООО			209 880,00	209 880,00		
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО			55 900,00	55 900,00		
ИВТ ООО	3 130,00		1 714 269,00	1 717 399,00		
ИМПЕРИЯ ООО			390 700,00	390 700,00		
ИП Бережной Дмитрий Александрович			72 889,00	72 889,00		
ИФНС РОССИИ № 3 ПО Г. КРАСНОДАРУ			6 000,00	6 000,00		
Ломакин Станислав Владимирович			600 000,00		600 000,00	
МБ ООО			164 250,56		164 250,56	
МЕТАЛЛСНАБ ООО			200 765,40	200 765,40		
ОАО "Махачкалаводоканал"			1 453 086,83	1 456 880,11		3 793,28
ООО "Профи-Л"			147 104,00	147 104,00		
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"			1 739 821,87	1 739 821,87		
ООО "Стеклопроект"			167 000,00	167 000,00		
ООО "Электекс"			71 920,00	71 920,00		
ООО УК "Лидер"			75 718,80	75 718,80		
Панфилов Константин Алексеевич			270 090,50	270 090,50		
ПЗЭМИ АО			899 274,00	899 274,00		
ПФ СКБ КОНТУР АО			18 895,50	18 895,50		
РГИС ООО			94 600,00		94 600,00	
РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ПАО			94 827,26	94 827,26		
СЕНТА-К ООО			297 600,00	297 600,00		

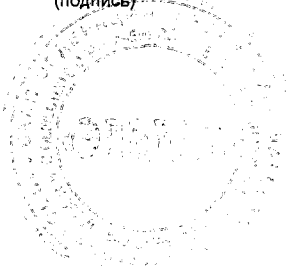
Сефиханов Мурад Сефиханович		120 000,00	120 000,00		
СПЕЦЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ ООО		140 140,00	140 140,00		
СТАТУС ООО		4 600,00	4 600,00		
СТЕКЛОПРОЕКТ ООО		212 962,51	212 962,51		
СТРОЙ-АЛКОМП ООО		199 500,00	199 500,00		
СТРОЙМАРКЕТ-05 ООО		10 488,00	10 488,00		
Т.Б.М. ООО		18 321,07	14 978,31	3 342,76	
ЧСБ ООО ЧОО		960 000,00	960 000,00		
ШАТИМ ТРЕЙД ООО		115 800,00	115 800,00		
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ АО	2 124,06	48 799,56	49 231,62	1 692,00	
Юсупов Рашид Магомедрасулович		54 000,00	54 000,00		
Итого		5 313 753,96	26 173 359,41	19 982 499,41	877 106,04
Итого развернутое	5 254,06	5 319 008,02	26 173 359,41	19 982 499,41	880 899,32
					3 793,28

Ответственный:

 Главный Бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 Алиева А. М.
 (расшифровка подписи)



ООО "Эльдаг"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

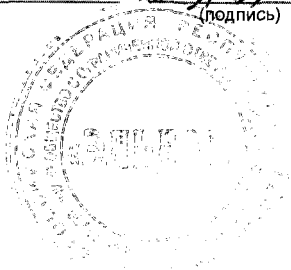
Счет Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68		4 435,21	1 909 889,75	2 247 909,00		342 454,46
68.01	364,00		678 283,00	822 985,00		144 338,00
68.01.1	364,00		678 283,00	822 985,00		144 338,00
Налог (взносы): начислено / уплачено	364,00		678 283,00	822 985,00		144 338,00
68.06			742 397,00	1 215 351,00		472 954,00
Налог (взносы): начислено / уплачено			742 397,00	1 215 351,00		472 954,00
68.07	3 410,54			585,00	2 825,54	
Налог (взносы): начислено / уплачено	3 410,54			585,00	2 825,54	
68.08			266 000,00	-115 836,00	381 836,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено			266 000,00	-115 836,00	381 836,00	
68.12		8 209,75	223 209,75	324 824,00		109 824,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		8 209,75	223 209,75	324 824,00		109 824,00
Итого		4 435,21	1 909 889,75	2 247 909,00		342 454,46

Ответственный:

Главный Бухгалтер
(должность)


(подпись)

Алиева А. М.
(расшифровка подписи)



ООО "Эльдаг"

Шахматная ведомость за 1 квартал 2021 г.

Выводимые данные БУ (данные бухгалтерского учета)

Дебет \ Кредит	26	50	51	60	62	67
26				4 426 427,50		
50					1 039 100,00	
51					4 445 983,94	
60			3 459 546,46	3 130,00	27 000,00	
62					508 960,69	
67		805 000,00	500 000,00		85 000,00	
68			152 545,75			
69			310 505,98			
70		45 424,00	1 228 623,18			
71		155 256,00				
76			36 600,00			
90	6 518 909,48					
91		45 600,00	16 529,15		12 000,00	1 000 000,00
99						
Кредитовый оборот	6 518 909,48	1 051 280,00	5 704 350,52	4 429 557,50	6 118 044,63	1 000 000,00



68	69	70	71	76	90	91	99	Дебетовый оборот
292 397,00	334 342,80	1 453 486,18	12 256,00					6 518 909,4€
						36 900,00		1 076 000,0€
								4 445 983,9€
					8 527 979,54	23 987,18		3 489 676,4€
								9 060 927,4€
								1 390 000,0€
								152 545,7€
				4 194,42		139,77		314 840,1€
179 439,00						1 861,00		1 455 347,1€
								155 256,0€
1 861,00								38 461,0€
							3 188 231,36	9 707 140,8€
42 621,00				12 521,13				1 129 271,2€
					1 179 161,30	1 066 383,33		2 245 544,6€
516 318,00	334 342,80	1 453 486,18	12 256,00	16 715,55	9 707 140,84	1 129 271,28	3 188 231,36	41 179 904,14

ООО "Эльдаг"

Шахматная ведомость за 2 квартал 2021 г.

Выводимые данные. БУ (данные бухгалтерского учета)

Дебет \ Кредит	08	26	50	51	60	62	67
01	350 000,00						
08					350 000,00		
26					619 213,61		
50						1 599 274,50	
51						6 001 543,19	
60			350 000,00	1 703 169,58		18 000,00	
62						66 677,20	
67			1 170 000,00			397 155,48	
68				639 514,00			
69				227 159,03			
70				644 583,39			
71			13 500,00				
76				2 084,57			
90		3 359 253,56					
91				28 032,49			1 000 000,00
99							
Кредитовый оборот	350 000,00	3 359 253,56	1 533 500,00	3 244 543,06	969 213,61	8 082 650,37	1 000 000,00



68	69	70	71	76	90	91	99	Дебетовый оборот
								350 000,00
								350 000,00
425 846,00	242 347,56	1 049 913,39	114 733,00	907 200,00				3 359 253,56
				5 000,00		152 779,00		1 757 053,50
				36 600,00				6 038 143,19
				1 508,29	7 270 764,17	10 520,61		2 081 690,19
				56 650,00				7 338 949,66
								1 623 805,48
								639 514,00
127 517,00								227 159,03
								772 100,39
								13 500,00
								2 084,57
							3 911 510,61	7 270 764,17
							117 701,92	1 145 734,41
82 271,00	139,77			2 083,75		982 434,80		1 066 929,32
635 634,00	242 487,33	1 049 913,39	114 733,00	1 009 042,04	7 270 764,17	1 145 734,41	4 029 212,53	34 036 681,47



ООО "Эльдаг"

Шахматная ведомость за 3 квартал 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Дебет \ Кредит	26	50	51	60	62	67
26				838 420,86		
50					1 057 989,00	
51					6 033 434,45	
60			736 639,96			
62					75 300,00	
67		1 095 500,00	311 750,00		46 400,00	
68			738 342,00			
69			207 605,07			
70			915 349,83			
71		8 550,00				
76			1 351 207,89			
90	2 655 011,26					
91			25 948,96		194 088,54	1 000 000,00
99						
Кредитовый оборот	2 655 011,26	1 104 050,00	4 286 843,71	838 420,86	7 407 211,99	1 000 000,00



68	69	70	71	76	90	91	99	Дебетовый оборот
44 908,00	219 044,77	1 046 470,63	49 567,00	456 600,00				2 655 011,26
				6 899,00		47 500,00		1 112 388,00
						16 243,20		6 049 677,65
			750,00	5 182 947,56				5 920 337,52
					10 031 144,41			10 106 444,41
				316 530,00				1 770 180,00
								738 342,00
123 927,00								207 605,07
								1 039 276,83
177 489,00								8 550,00
							7 376 133,15	1 528 696,89
				22 850,00			14 163,20	10 031 144,41
170 372,00						1 193 307,50		1 257 050,70
516 696,00	219 044,77	1 046 470,63	50 317,00	5 985 826,56	10 031 144,41	1 257 050,70	7 390 296,35	43 788 384,24

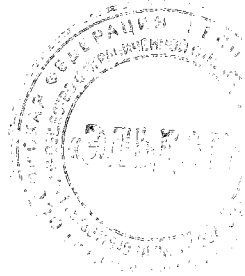


ООО "Эльдаг"

Шахматная ведомость за 4 квартал 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Дебет \ Кредит	10	26	50	51	60	62	67
10					1 035 835,32		
26	1 035 835,32				292 244,74		
50						1 418 053,40	
51						7 016 891,17	
58				1 000 000,00			
60			11 000,00	2 253 427,86	12 417 227,38		
62						24 413 655,20	
67			1 406 000,00	2 000 000,00		24 000,00	137 811 200,00
68				379 488,00			
69				73 778,46			
70				1 571 586,49			
71			9 400,00				
76				629 129,20			
90		3 956 187,30					
91			13 000,00	41 591,07			1 000 000,00
99							
Кредитовый оборот	1 035 835,32	3 956 187,30	1 439 400,00	7 949 001,08	13 745 307,44	32 872 599,77	138 811 200,00



68	69	70	71	76	84	90	91	99	Дебетовый оборот
									1 035 835,32
293 743,00	324 565,55	1 440 948,69	9 400,00	559 450,00					3 956 187,30
				15 005,50			223 100,00		1 656 158,90
									7 016 891,17
									1 000 000,00
									14 681 655,22
						12 360 304,28			36 773 959,42
									141 241 200,00
									379 488,00
154 369,00									73 778,42
									1 725 955,42
58 968,00				4 376 322,99					9 400,00
						54 679 554,00		8 404 116,98	5 064 420,12
				389 751,00			5 357 564,10		67 039 858,22
72 181,00					17 042 280,70		1 221 242,07	2 223,52	6 801 906,17
579 261,00	324 565,55	1 440 948,69	9 400,00	5 340 529,49	17 042 280,70	67 039 858,28	6 801 906,17	8 406 340,50	306 794 621,22

ООО "Эльдаг"

Шахматная ведомость за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные Бухгалтерского учета)

Дебет \ Кредит	08	10	26	50	51	60	62	67	68
01	350 000,00								
08						350 000,00			
10						1 035 835,32			
26		1 035 835,32				6 176 306,71			1 056 894,00
50							5 114 416,90		
51							23 497 852,75		
58					1 000 000,00				
60				361 000,00	8 152 783,86	12 420 357,38	45 000,00		
62							25 064 593,09		
67				4 476 500,00	2 811 750,00		552 555,48	137 811 200,00	
68					1 909 889,75				
69					819 048,54				
70				45 424,00	4 360 142,89				585 252,00
71				186 706,00					
76					2 019 021,66				238 318,00
90			16 489 361,60						
91				58 600,00	112 101,67		206 088,54	4 000 000,00	42 621,00
99									324 824,00
Кредитовый оборот	350 000,00	1 035 835,32	16 489 361,60	5 128 230,00	21 184 738,37	19 982 499,41	54 480 506,76	141 811 200,00	2 247 909,00



69	70	71	76	84	90	91	99	Дебетовый оборо
								350 000,0
								350 000,0
								1 035 835,3
1 120 300,68	4 990 818,89	185 956,00	1 923 250,00					16 489 361,6
			26 904,50			460 279,00		5 601 600,4
			36 600,00			16 243,20		23 550 695,9
								1 000 000,0
		750,00	5 182 947,56			10 520,61		26 173 359,4
			1 508,29		38 190 192,40	23 997,18		63 280 280,9
			373 180,00					146 025 165,4
								1 809 889,7
			4 194,42			139,77		823 362,7
						1 861,00		4 992 679,8
								186 706,0
			4 376 322,99					6 633 662,6
					54 679 554,00		22 879 992,10	94 048 907,7
			425 122,13			5 357 564,10	131 865,12	10 333 962,5
			2 083,75	17 042 280,70	1 179 161,30	4 483 367,70	2 223,52	23 014 080,7
139,77								
1 120 440,45	4 990 818,89	186 706,00	12 352 113,64	17 042 280,70	94 048 907,70	10 333 962,56	23 014 080,74	425 799 591,1