

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "ЭТС"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7449117857
 Место нахождения (адрес): 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, 8
 Субъект РФ: Челябинская обл.
 Отчетный период: 2018 год

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | из графы 5 по видам деятельности* | | | из графы 9: аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию | из графы 10 по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | из графы 10 по видам | | | Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия |
|---|-------------------|----------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Передача по распределительным сетям | Технологические присоединения | Прочие виды деятельности | | | Передача по распределительным сетям | Технологические присоединения | Прочие виды деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс.руб. | 010 | 278 315 | 278 315 | 54 070 | 158 379 | 65 866 | 133 775 | 134 185 | 48 200 | 1 100 | 84 885 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | 143 552 | 143 552 | 57 761 | 31 026 | 54 765 | 117 717 | 118 127 | 52 110 | 720 | 65 297 | |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 030 | 134 763 | 134 763 | -3 691 | 127 353 | 11 101 | 16 058 | 16 058 | -3 910 | 380 | 19 588 | |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | | | | | | | | | | | |
| Управленческие расходы | тыс.руб. | 050 | 6 712 | 6 712 | | 3 356 | 3 356 | 10 698 | 10 698 | | 380 | 10 318 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 060 | 128 051 | 128 051 | -3 691 | 123 997 | 7 745 | 5 360 | 5 360 | -3 910 | 0 | 9 270 | |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | | | | | | | | | | | |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 080 | | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | 267 | 267 | | | 267 | 10 773 | 10 773 | | | 10 773 | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | 2 386 | 2 386 | | | 2 386 | 14 780 | 14 780 | | | 14 780 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 110 | 125 932 | 125 932 | -3 691 | 123 997 | 5 626 | 1 353 | 1 353 | -3 910 | 0 | 5 263 | |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 120 | 21 726 | 21 726 | | 20 721 | 1 005 | 1 131 | 1 131 | | | 1 131 | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 130 | 104 206 | 104 206 | -3 691 | 103 276 | 4 621 | 222 | 222 | -3 910 | 0 | 4 132 | |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | | | | | | | | | | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | | | | | | | | | | | |

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ
 Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию

Руководитель

Главный бухгалтер

Н.Х.Ахраров

Фамилия, имя, отчество

Подпись

О.А.Гладкая

Фамилия, имя, отчество



Таблица 1.6

Резюме расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Городов, Кыргызская Республика

ООО "ЭТЭС"

744917857

454010, г. Челябинск, ул. Ельцовская, 8

Челябинская обл.

2018 год

| Показатель | Единица измерения | Код по классификации | За отчетный период, всего по предприятию | из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 5 по видам деятельности * | | | За налоговый период, всего по предприятию | из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 10 по видам деятельности * | | | Прочие виды деятельности согласно ОФД предприятия | |
|---|-------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--------|
| | | | | | Переданы по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | | | Переданы по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190) | тыс.руб. | 100 | 143 452 | 143 452 | 57 761 | 31 026 | 88 787 | 54 765 | 133 726 | 133 726 | 53 110 | 720 | 52 830 | 80 896 |
| Материальные расходы (сумма строк 111,112,113) | тыс.руб. | 110 | 32 926 | 32 926 | 26 920 | 5 819 | 32 780 | 177 | 28 762 | 28 762 | 26 642 | 720 | 26 762 | 2 000 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 11 727 | 11 727 | 5 731 | 5 819 | 11 551 | 177 | 7 562 | 7 562 | 4 842 | 720 | 5 562 | 2 000 |
| Расходы на приобретение электрической энергии на комплексное технологическое расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс.руб. | 112 | 21 199 | 21 199 | 21 199 | 0 | 21 199 | 0 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 0 | 21 200 | 0 |
| ВН | тыс.руб. | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СН1 | тыс.руб. | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СН2 | тыс.руб. | | 21 199 | 21 199 | 21 199 | 0 | 21 199 | 0 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 0 | 21 200 | 0 |
| ИИ | тыс.руб. | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124) | тыс.руб. | 120 | 74 529 | 74 529 | 7 591 | 21 700 | 29 231 | 45 238 | 71 605 | 71 605 | 4 768 | 0 | 4 768 | 66 837 |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 74 529 | 74 529 | 7 591 | 21 700 | 29 231 | 45 238 | 71 605 | 71 605 | 4 768 | 0 | 4 768 | 66 837 |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 130 | 23 803 | 23 803 | 15 151 | 2 709 | 17 860 | 5 443 | 19 425 | 19 425 | 14 175 | 0 | 14 175 | 5 250 |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | | 4 567 | 4 567 | 4 567 | 0 | 4 567 | 0 | 4 567 | 4 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное производственное рабочее | тыс.руб. | | 18 936 | 18 936 | 10 584 | 2 709 | 13 451 | 1 076 | 17 100 | 17 100 | 14 175 | 0 | 14 175 | 2 925 |
| Среднемесячные численности промышленно-производственного персонала организации ** | чел | | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3 | 44 | 44 | 34 | 0 | 34 | 10 |
| Управленческий персонал | чел | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Специалисты и технические исполнители | чел | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 | 6 |
| Основное производственное рабочее | чел | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования | тыс.руб. | 140 | 6 846 | 6 846 | 4 737 | 798 | 5 525 | 1 321 | 6 036 | 6 036 | 4 295 | 0 | 4 295 | 1 741 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 150 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 0 | 2 227 | 0 | 2 178 | 2 178 | 1 576 | 0 | 1 576 | 602 |
| Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161,162) | тыс.руб. | 160 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 0 | 1 059 | 0 | 3 254 | 3 254 | 1 174 | 0 | 1 174 | 2 080 |
| Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 161 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 0 | 1 059 | 0 | 3 254 | 3 254 | 1 174 | 0 | 1 174 | 2 080 |
| Лицензионные платежи | тыс.руб. | 162 | | | | | | | | | | | | |
| Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 170 | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 180 | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 190 | 2 386 | 2 386 | 0 | 0 | 0 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 0 | 0 | 0 | 2 386 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250) | тыс.руб. | 210 | | | | | | | | | | | | |
| Возврат заемных средств на цели инвестирования | тыс.руб. | 210 | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль, направляемая на инвестиции | тыс.руб. | 220 | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль, направляемая на выплату дивидендов | тыс.руб. | 230 | | | | | | | | | | | | |
| Расходы социального характера в прибыль | тыс.руб. | 240 | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс.руб. | 250 | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс.руб. | 300 | 21 726 | 21 726 | | | | 1 085 | 20 726 | 21 726 | 0 | 20 721 | 20 721 | 1 005 |

| Справочные показатели: | тыс.руб. | | тыс.руб. | | тыс.руб. | | тыс.руб. | | тыс.руб. | | тыс.руб. | | тыс.руб. | | тыс.руб. | | тыс.руб. | | |
|---|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---|
| | Итого | в том числе | Итого | в том числе | Итого | в том числе | Итого | в том числе | Итого | в том числе | Итого | в том числе | Итого | в том числе | Итого | в том числе | Итого | в том числе | |
| Итого прямые расходы | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого косвенные расходы | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе: | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| материальные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на оплату труда и выплаты стимулирующего характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 21 199 | | 21 199 | | | | | | 21 200 | | 21 200 | | | | 0 |

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6. 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7. 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** В являющейся таблице под примыкательно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

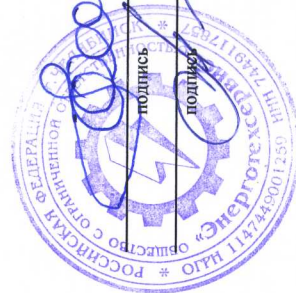
Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 5 по видам деятельности * | | | | По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию | из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 10 по видам деятельности * | | | | Примечания : принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности |
|---|-------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------|--|
| | | | | | Передана по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | По | | | Передана по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (сумма гр.6 и 7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (сумма гр.12 и 13) | 15 | 16 |
| Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс.руб. | 900 | 19916 | 19916 | x | x | x | x | 12229 | 12229 | x | x | x | x | |
| Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение | тыс.руб. | 1000 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | |
| Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение | тыс.руб. | 1100 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | |
| Основные средства | тыс.руб. | 1200 | 20160 | 20160 | x | x | 19922 | 238 | 39805 | 39805 | x | x | 32919 | 6886 | |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 6213 | 6213 | x | x | 6213 | 0 | 6213 | 6213 | x | x | 6213 | 0 | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 33367 | 33367 | x | x | 12386 | 20981 | 128819 | 128819 | x | x | 122566 | 6253 | |

* Полное наименование видов деятельности: гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель

Главный бухгалтер



Н.Х.Ахраров
Фамилия, имя, отчество
О.А.Гладкая
Фамилия, имя, отчество