

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"

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7447255594
 Место нахождения (адрес): ул. Аношкина, дом № 12, нежилое помещение 8
 Субъект РФ: (офис 402)
 Отчетный период: Челябинская область
 2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 5 по видам деятельности *						За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принципы раздельного учета по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
				из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передача по распределительным сетям		Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	81 891	81 891	18 668	63 222	x	46 518	46 518	15 370	31 112	36	x	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	(29430)	(29430)	(11891)	(17539)	-	(16699)	(16699)	(11630)	(9069)	-	x	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	52461	52461	6777	51332	x	29819	29819	3740	26043	36	x	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	52461	52461	6777	45683	x	29819	29819	3740	26043	36	x	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	16	16	x	16	x	x	x	x	x	x	x	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	675	675	611	(102)	64	1	x	x	1	x	x	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	(8004)	(8004)	(7902)	48597	64	(214)	(214)	(99)	(114)	x	x	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	45148	45148	(513)	45921	64	29606	29606	3641	25930	36	x	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	(9030)	(9030)	(103)	(9119)	(13)	(5921)	(5921)	(728)	(5186)	(7)	x	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	36118	36118	(410)	36477	51	23672	23672	2913	20744	29	x	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	x	x	x	x	x	(13)	x	(13)	x	x	x	

* Полное наименование видов деятельности:

пр. 6.11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

пр. 7.12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

** 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 предпринятию.

Руководитель

(подпись) _____ А.В. Резниченко
 (Фамилия, имя, отчество)
 А.В. Резниченко



(подпись) _____ А.В. Резниченко
 (Фамилия, имя, отчество)
 А.В. Резниченко

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

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"
7447253594
Ул. Алюминия, дом № 12, нежилое помещение 8 (офис 402)
Челябинская область, г. Челябинск
2019 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 *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: приписки разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	29 430	29 430	11 891	17 540	29 430	x	16 699	16 699	11 630	5 069	16 699	x	x
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	1 373	1 373	1 373	0	1 373	x	1 167	1 167	1 167	0	1 167	x	x
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	41	41	41	0	41	x	29	29	29	0	29	x	x
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1 332	1 332	1 332	0	1 332	x	1 137	1 137	1 137	0	1 137	x	x
ВН	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
СН1	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
СН2	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
НН	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 262	1 262	1 262	0	1 262	x	1 344	1 344	1 344	0	1 344	x	x
Расходы на страхование:	тыс. руб.	121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 262	1 262	1 262	0	1 262	x	1 344	1 344	1 344	0	1 344	x	x
Расходы на оплату труда:	тыс. руб.	130	5 353	5 353	1 997	3 356	5 353	x	4 124	4 124	1 382	2 742	4 124	x	x
Управляческий персонал	тыс. руб.		4 317	4 317	1 409	2 908	4 317	x	3 401	3 401	1 020	2 381	3 401	x	x
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 035	1 035	588	447	1 035	x	723	723	361	361	723	x	x
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x
Сравочно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала	чел.		6,0	6,0	4,0	2,0	6,0	x	4,8	4,8	1,8	3,0	4,8	x	x
Управляческий персонал	чел.		4,0	4,0	2,8	1,2	4,0	x	3,8	3,8	1,3	2,5	3,8	x	x
Специалисты и технические	чел.		2,0	2,0	1,2	0,8	2,0	x	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	x	x
Основные производственные рабочие	чел.		0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	1 581	1 581	588	993	1 581	x	1 246	1 246	418	828	1 246	x	x
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 726	4 726	0	4 726	x	3 762	3 762	3 762	0	3 762	x	x	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	1 887	1 887	1 812	76	1 887	x	2 434	2 434	1 714	721	2 434	x	x
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	1 887	1 887	1 812	76	1 887	x	2 434	2 434	1 714	721	2 434	x	x
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	2 137	2 137	2 137	0	2 137	x	1 719	1 719	1 719	0	1 719	x	x
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x
Прочие расходы	тыс. руб.	190	13 248	13 248	133	13 116	13 248	x	903	903	125	778	903	x	x
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплата заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	9 030	9 030	-103	9 119	9 016	13	5 921	5 921	728	5 186	5 914	7	x
Сравнительные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
материальные расходы	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие расходы	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* 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 целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Приложение к таблице 1.6

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: приписки разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
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	тыс. руб.	900	16 359	16 359	7 294	9 065	16 359	x	6 357	6 357	643	5 714	6 357	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	16 357	16 357	7 292	9 065	7 292	x	2 079	2 079	x	2 079	x	x	x
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Основные средства	тыс. руб.	1200	88 832	88 832	88 832	x	88 832	x	137 601	137 601	x	137 601	x	x	x
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 543	1 543	x	1 543	1 543	x	959	959	x	959	959	x	x

* 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



А.В. Резниченко

А.В. Резниченко
(Фамилия, имя, отчество)