

Таблица 1.3

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) Челябинская область
 Отчетный период: 2017 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4 по субъекту РФ, указанному в форме **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9 по субъекту РФ, указанному в форме **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: приписи раздельным показателям по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			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	35 449	35 449	12 267	23 182	19 111	1530	1530	17881	x		
Собственность, пропавшая товаров, продукция, работ, услуг	тыс. руб.	020	(11069)	(11069)	(9999)	(1070)	(4000)	(4000)	(2327)	(1673)	x		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	24415	24415	2268	22112	14467	14467	(630)	14481	x		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	24415	24415	2268	22112	14481	14481	(630)	14481	x		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	(48)	(48)	x	48	(14)	(14)	(14)	x	x		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	24367	24367	2268	22100	14467	14467	(630)	14481	x		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	(4865)	(4865)	(453)	(4412)	(2893)	(2893)	x	(2893)	x		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	19502	19502	1814	17688	11574	11574	x	11574	x		
Средства доверительного владения	тыс. руб.	140	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	x	x	x	x		

* Показатели являются видами 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 предпринятию.


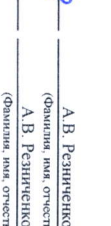
Руководитель:  А.В. Рязищенко
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер:  А.В. Рязищенко
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)



Таблица 1.6

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"
7447255594
ул. Аношкина, дом №12, нежилое помещение 8 (офис 402)
Челябинская область, г. Челябинск
2017 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 *				Примечание: принцип 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, 149, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	11 069	11 069	9 999	1 070	11 069	x	4 630	4 630	2 957	1 673	4 630	x	x
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 015	2 015	2 015	0	2 015	x	203	203	0	0	203	x	x
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	90	90	90	0	90	x	0	0	0	0	0	x	x
Расходы на приобретенную электрическую энергию на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1 925	1 925	1 925	0	1 925	x	203	203	0	0	203	x	x
ВН	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x
СН1	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x
СН2	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x
СН3	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x
Расходы на приобретение электрической энергии на кооперативе	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	1 273	1 273	1 273	0	1 273	x	228	228	228	0	228	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	1 273	1 273	1 273	0	1 273	x	228	228	228	0	228	x	x
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 151	1 151	477	674	1 151	x	571	571	571	0	571	x	x
Управленческий персонал	тыс. руб.		806	806	334	472	806	x	367	367	367	0	367	x	x
Специалисты и технические	тыс. руб.		345	345	143	202	345	x	x	x	x	x	x	x	x
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		0	0	0	0	0	x	204	204	204	0	204	x	x
Справочные, среднетехническая численность промышленно-производственного персонала	чел.		1,9	1,9	1,4	0,5	1,9	x	1,7	1,7	1,7	0,0	1,7	x	x
Управленческий персонал	чел.		1,3	1,3	1,0	0,3	1,3	x	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	x	x
Специалисты и технические	чел.		0,6	0,6	0,4	0,2	0,6	x	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	x	x
Основные производственные рабочие	чел.		0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	x	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	350	350	145	205	350	x	172	172	172	0	172	x	x
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 875	1 875	1 875	0	1 875	x	165	165	165	0	165	x	x
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	2 935	2 935	2 882	53	2 935	x	1 445	1 445	1 445	0	1 445	x	x
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2 935	2 935	2 882	53	2 935	x	1 445	1 445	1 445	0	1 445	x	x
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	x	x	x
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	939	939	939	0	939	x	114	114	114	0	114	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	533	533	394	139	533	x	1 731	1 731	58	1 673	1 731	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
Возврат 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	4 865	4 865	448	4 417	4 865	x	2 893	2 893	(-)	2 893	2 893	x	x
Справочные 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 выплату 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 *				Примечание: принцип 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	27 648	27 648	27 648	x	27 648	x	23 584	23 584	23 584	x	23 584	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	21 152	21 152	21 152	x	21 152	x	1 445	1 445	1 445	x	1 445	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Основные средства	тыс. руб.	1200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	600	600	600	x	600	x	585	585	585	x	585	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)

