

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

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  
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 *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: приняты различия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					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	46 518	46 518	15 370	31 112	36	35 484	35 484	12 267	23 182	36	x
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	(16 699)	(16 699)	(11 630)	(5 069)	-	(11 069)	(11 069)	(9 999)	(10 70)	-	x
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	29 819	29 819	3 740	26 043	36	24 415	24 415	2 268	22 112	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	29 819	29 819	3 740	26 043	36	24 415	24 415	2 268	22 112	36	x
Проценты к получению	тыс. руб.	070	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие расходы	тыс. руб.	100	(214)	(214)	(99)	(114)	x	(48)	(48)	x	(48)	x	x
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	29 606	29 606	3 641	25 930	36	24 367	24 367	2 268	22 064	36	x
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	(5921)	(5921)	(728)	(5186)	(7)	(4865)	(4865)	(453)	(4412)	x	x
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	23 672	23 672	2913	20 744	29	19 502	19 502	1814	17 652	36	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	(13)	x	(13)	x	x	x	x	x	x	x	x

\* Полное наименование видов деятельности:

гр 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанной 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 законом основанной 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

(Подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество)  
А.В. Резниченко

(Подпись) \_\_\_\_\_ (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"  
7447255594  
ул. Аношкина, дом № 12, нежилое помещение 8 (офис 402)  
Челябинская область, г. Челябинск  
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 *				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: 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, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	16 699	16 699	11 630	5 069	16 699	x	11 069	11 069	9 999	1 070	11 069	x	x
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	1 167	1 167	1 167	0	1 167	x	2 015	2 015	2 015	0	2 015	x	x
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	29	29	29	0	29	x	90	90	90	0	90	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	1 137	1 137	1 137	0	1 137	x	1 925	1 925	1 925	0	1 925	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	1 344	1 344	1 344	0	1 344	x	1 273	1 273	1 273	0	1 273	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	1 344	1 344	1 344	0	1 344	x	1 273	1 273	1 273	0	1 273	x	x
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 124	4 124	1 382	2 742	4 124	x	1 151	1 151	477	674	1 151	x	x
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 401	3 401	1 020	2 381	3 401	x	806	806	334	472	806	x	x
Специалисты и технические	тыс. руб.		723	723	361	361	723	x	345	345	143	202	345	x	x
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала	чел.		4,8	4,8	1,8	3,0	4,8	x	1,9	1,9	1,4	0,5	1,9	x	x
Управленческий персонал	чел.		3,8	3,8	1,3	2,5	3,8	x	1,3	1,3	1,0	0,3	1,3	x	x
Специалисты и технические	чел.		1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	x	0,6	0,6	0,4	0,2	0,6	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	1 246	1 246	418	828	1 246	x	350	350	145	205	350	x	x
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 762	3 762	3 762	0	3 762	x	1 875	1 875	1 875	0	1 875	x	x
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	2 434	2 434	1 714	721	2 434	x	2 935	2 935	2 882	53	2 935	x	x
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2 434	2 434	1 714	721	2 434	x	2 935	2 935	2 882	53	2 935	x	x
Лицензионные 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	1 719	1 719	1 719	0	1 719	x	939	939	939	0	939	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	903	903	125	778	903	x	533	533	394	139	533	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	5 921	5 921	728	5 186	5 914	7	4 865	4 865	453	4 412	4 865	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 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".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств в стоимости активов

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: 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	23 584	23 584	1 558	22 026	23 584	x	16 360	16 360	7 294	9 065	16 360	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	1 445	1 445	1 445	x	1 445	x	16 357	16 357	7 292	9 065	16 357	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	76 656	76 656	76 656	x	76 656	x	88 832	88 832	x	88 832	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	585	585	x	585	585	x	1 543	1 543	1 543	1 543	1 543	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)