

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
 Годовая, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2466172249
 Место нахождения (адрес): 66048, г. Красноярск, ул. Мисьяка, 104А
 Субъект РФ: Красноярский край
 Отчетный период: 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: 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 ОУД предпринятия
					Передана по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределенным 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	410238	x	318471	33063	56704	344749	x	297778	1678	45293	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	426872	x	382997	25325	18550	384412	x	366599	17784	29	
Выходы прибыли	тыс. руб.	030	-16634	x	-64526	9738	38154	-39663	x	-68821	-16106	45264	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	050		x					x				
Управленческие расходы	тыс. руб.	060		x	-64526	9738	38154	-39663	x	-68821	-16106	45264	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	070	540	x	540	540	540	434	x	434	434	434	
Прочие расходы	тыс. руб.	080	-566	x	-566			-2488	x	-2488		9602	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	4898	x	4898		4898	4898	x	4898		9602	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-1077	x	-1077			-4367	x	-4367		-16106	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-12839	x	-66169	9738	43392	-36482	x	-75676	-16106	55300	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120		x					x				
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-12839	x	-66169	9738	43392	-36482	x	-75676	-16106	55300	
Справочные:													
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						-7892		-7892			

* Показание наименования видов деятельности:

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

Скобинков К.С.
 (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Клинова Е.В.
 (Фамилия, имя, отчество)



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

Заполняется:
 Период заполнения:
 Требования к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовая
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО"
 2466172249
 660048, г. Красноярск, ул. Маерьяка, 104А
 Красноярский край
 2018

Показатели	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: причины разложения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятия		
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Передача и технологическое присоединение	
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	428515	428515	386640	25325	409965	18550	391151	391151	373338	17784	391122	29	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	93008	93008	87013	5995	93008	0	61259	61259	61204	55	61259	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	83738	83738	77743	5995	83738	0	39341	39341	39286	55	39341	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на коммерционно-технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням	тыс. руб.	112	3730	3730	3730		3730	0	16932	16932	16932		16932	0	
ВН	тыс. руб.		2354	2354	2354		2354	0	221	221	221		221	0	
СН1	тыс. руб.		676	676	676		676	0	9959	9959	9959		9959	0	
СН2	тыс. руб.		700	700	700		700	0	4671	4671	4671		4671	0	
НН	тыс. руб.		0	0	0		0	0	2081	2081	2081		2081	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	5540	5540	5540		5540	0	4986	4986	4986		4986	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	69259	69259	69257	2	69259	0	120903	120903	120901	2	120903	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	347	347	345	2	347	0	483	483	481	2	483	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10936	10936	10936		10936	0	2449	2449	2449		2449	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	57976	57976	57976		57976	0	117971	117971	117971		117971	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	83482	83482	81242	2240	83482	0	70763	70763	68225	2538	70763	0	
Управленческий персонал	тыс. руб.		11756	11756	11661	95	11756	0	15285	15285	15031	254	15285	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		48209	48209	47816	393	48209	0	20288	20288	19527	761	20288	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		23517	23517	21765	1752	23517	0	35190	35190	33667	1523	35190	0	
Сравочно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		138	137,5	134	3,5	138	0	131	131	131		131	0	
Управленческий персонал	чел.		8	8,1	8	0,1	8	0	14	14	14		14	0	
Специалисты и технические	чел.		83	83,4	83	0,4	83	0	46	46	46		46	0	
Основные производственные рабочие	чел.		46	46	43	3	46	0	71	71	71		71	0	

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	23662	23662	23001	661	23662	0	19974	19974	19230	744	19974	0
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2470	2470	2457	13	2470	0	2256	2256	2250	6	2256	0
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	161	120899	120899	109293	11606	120899	0	93016	93016	93016	0	93016	0
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	120899	120899	109293	11606	120899	0	93016	93016	93016	0	93016	0
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	135	135	135	135	135	0	64	64	64	0	64	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	566	566	566	566	566	0	2488	2488	2488	0	2488	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	35034	35034	11676	4808	16484	18550	20428	20428	5960	14439	20399	29
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	165	165	165	0	165	0	116	116	116	0	116	0
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	73	73	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	92	92	92	92	92	0	116	116	116	0	116	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	211569	211569	203148	8421	211569	0	254384	254384	251802	2582	254384	0
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	216781	216781	181327	16904	198231	18550	136767	136767	121536	15202	136738	29
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	165877	165877	165877	0	165877	0	190802	190802	190802	0	190802	0
материальные расходы	тыс. руб.		64111	64111	64111	0	64111	0	28929	28929	28929	0	28929	0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		43790	43790	43790	0	43790	0	43902	43902	43902	0	43902	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подсобным способом	тыс. руб.		57976	57976	57976	0	57976	0	117971	117971	117971	0	117971	0
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	3730	3730	3730	0	3730	0	16932	16932	16932	0	16932	0

* Полное наименование вида 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.

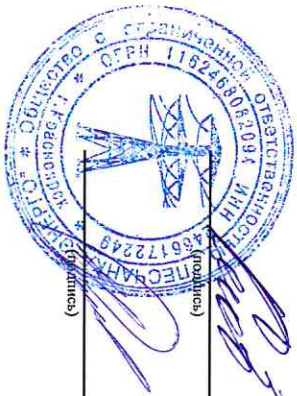
** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Руководитель

Скобников К.С.
 (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Клюева Е.В.
 (Фамилия, имя, отчество)



Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	из Графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из Графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	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 ОВД предпринятия
					Передача по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение (гр. 6 и 7)				Передача по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение (гр. 12 и 13)	
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	75919	75919	x	x	x	5890	5890	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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	19905	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	263	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	9667	9667	x	x	0	4781	4781	x	x	4781	0	
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	11951	11951	x	x	0	0	0	x	x	0	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.

Руководитель

Скобников К.С.
(Фамилия, имя, отчество)

Клюева Е.В.
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

