

**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

Период заполнения: Годовая

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ООО "Электросети"

5256113940

г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 32

Нижегородская область

2013г.

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: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	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	94 604,43	94 604,43	92 597,87	40,32	1 966,24	67 353,03	67 353,03	41 081,40	25 454,97	816,66	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	65 308,74	65 308,74	63 860,08	578,52	870,14	50 897,50	50 897,50	50 538,76	0,00	358,74	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	29 295,70	29 295,70	28 737,79	-538,20	1 096,10	16 455,53	16 455,53	-9 414,77	25 454,97	457,92	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	16,36	16,36	16,36			3,54	3,54	3,54			
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	23 481,92	23 481,92	22 560,71	328,90	592,31	11 709,00	11 709,00	11 708,85	0,00	0,15	затраты распределяются при ведении управленческого учета
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 797,42	5 797,42	6 160,72	-867,09	503,79	4 742,68	4 742,68	-21 169,75	25 454,97	457,92	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	-	-				-	-				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 846,17	2 846,17	2 846,17			709,36	709,36	709,35		0,01	затраты распределяются при ведении управленческого учета
Прочие доходы	тыс. руб.	090	251,68	251,68			251,68	21 859,00	21 859,00	21 859,00			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 608,22	2 608,22	2 608,22			22 166,00	22 166,00	22 166,00			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	594,71	594,71	706,33	-867,09	755,47	3 726,63	3 726,63	-22 186,10	25 454,97	457,91	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	542,59	542,59	644,43	-791,10	689,26	778,85	778,85	-4 636,80	5 319,98	95,70	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	52,12	52,12	61,90	-75,99	66,21	2 947,75	2 947,75	-17 549,30	20 134,99	362,21	
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.

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

Период заполнения: Годовая

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

ООО "Электросети"
5256113940
г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 32
Нижегородская область
2013г.

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)	тыс. руб.	100	93 966,59	93 966,59	91 596,73	907,42	92 504,15	1 462,44	85 412,47	85 412,47	85 053,58		85 053,58	358,90	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	19 912,41	19 912,41	19 875,75	8,52	19 884,27	28,14	32 914,66	32 914,66	32 875,10		32 875,10	39,56	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	11 084,08	11 084,08	11 047,42	8,52	11 055,94	28,14	23 741,53	23 741,53	23 701,98		23 701,98	39,56	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию	тыс. руб.	112	8 441,83	8 441,83	8 441,83		8 441,83		9 027,04	9 027,04	9 027,04		9 027,04		
ВН	тыс. руб.		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00		
СН1	тыс. руб.		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00		
СН2	тыс. руб.		8 357,41	8 357,41	8 357,41		8 357,41		8 846,50	8 846,50	8 846,50		8 846,50		
НН	тыс. руб.		84,42	84,42	84,42		84,42		180,54	180,54	180,54		180,54		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	386,50	386,50	386,50		386,50		146,08	146,08	146,08		146,08		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 125,04	5 125,04	5 125,04	0,00	5 125,04	0,00	258,13	258,13	258,13		258,13		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	5 125,04	5 125,04	5 125,04		5 125,04		258,13	258,13	258,13		258,13		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	37 911,59	37 911,59	36 376,36	516,41	36 892,77	1 018,82	12 455,73	12 455,73	12 300,76		12 300,76	154,97	
Управленческий персонал	тыс. руб.		16 922,54	16 922,54	16 258,66	237,02	16 495,68	426,85	5 441,30	5 441,30	5 441,30		5 441,30		
Специалисты и технические	тыс. руб.		7 743,60	7 743,60	7 475,84	267,76	7 743,60		2 539,08	2 539,08	2 539,08		2 539,08		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		13 245,45	13 245,45	12 641,86	11,63	12 653,49	591,97	4 475,35	4 475,35	4 320,37		4 320,37	154,97	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного	чел.		83	83	79	2	81	2	82	82	81		81	1	
Управленческий персонал	чел.		19	19	18	0	19	0,5	19	19	19		19		
Специалисты и технические	чел.		22	22	21	1	22		23	23	23		23		
Основные производственные рабочие	чел.		42	42	40	1	41	1	40	40	39		39	1	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,	тыс. руб.	140	10 652,75	10 652,75	10 217,94	145,75	10 363,68	289,07	3 729,25	3 729,25	3 682,14		3 682,14	47,11	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 490,35	2 490,35	2 490,35		2 490,35		3 002,62	3 002,62	3 002,62		3 002,62		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	5 083,11	5 083,11	5 083,11		5 083,11		2 077,74	2 077,74	2 077,74		2 077,74		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	5 083,11	5 083,11	5 083,11		5 083,11		2 077,74	2 077,74	2 077,74		2 077,74		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	374,09	374,09	374,09		374,09		413,65	413,65	413,65		413,65		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу	тыс. руб.	180	2 846,17	2 846,17	2 846,17	0,00	2 846,17	0,00	709,36	709,36	709,35		709,35	0,01	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	9 571,08	9 571,08	9 207,92	236,74	9 444,66	126,42	29 851,33	29 851,33	29 734,09		29 734,09	117,24	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс. руб.	200	294,81	294,81	294,81		294,81		72,93	72,93	72,93		72,93		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	294,81	294,81	294,81		294,81		72,93	72,93	72,93		72,93		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	542,59	542,59	644,43	-791,10	-146,67	689,26	778,88	778,88	-4 636,80	5 319,98	683,18	95,70	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	65 308,74	65 308,74	63860,1	578,5	64 438,60	870,1	50897,5	50897,5	50538,8	0	50538,8	358,7	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	26 328,09	26 328,09	25406,9	328,9	25 735,78	592,3	12418,4	12418,4	12418,2	0	12418,2	0,2	

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	5 741,03	5 741,03	402,10	5338,93	5 741,03		2357	2357	0	2357	2357	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	42 388,24	42 388,24	42 388,24		42 388,24		32870,13	32870,13	32870,13	0	32870,13	0	
материальные расходы	тыс. руб.		10 945,40	10 945,40	10945,40		10 945,40		23688,7	23688,7	23688,7	0	23688,7	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		26 317,80	26 317,80	26 317,80		26 317,80		8923,3	8923,3	8923,3	0	8923,3	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		5 125,04	5 125,04	5 125,04		5 125,04		258,13	258,13	258,13	0	258,13	0	
прочие расходы	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00		0,00		0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	8 441,83	8 441,83	8441,83		8 441,83		9027,04	9027,04	9027,04	0	9027,04	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 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

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 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	10036	10036	x	x	x	x	14330	14330	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	8702	473	x	x	x	x	7603		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	
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	51843		x	x	x	x	34389		x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	41691	41691	x	x			34806	34806	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	35551	35551	x	x			36287	36287	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x			0	0	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.