

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
 2014г.

| 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 | 204 850,68 | 204 850,68 | 196 040,51 | 5 659,79 | 3 150,38 | 94 604,43 | 94 604,43 | 92 597,87 | 40,32 | 1 966,24 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 020 | 202 278,96 | 202 278,96 | 198 461,79 | 1 604,52 | 2 212,65 | 65 308,74 | 65 308,74 | 63 860,08 | 578,52 | 870,14 | |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 030 | 2 571,72 | 2 571,72 | -2 421,28 | 4 055,27 | 937,74 | 29 295,70 | 29 295,70 | 28 737,79 | -538,20 | 1 096,10 | |
| Коммерческие расходы | тыс. руб. | 040 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | | | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | |
| Управленческие расходы | тыс. руб. | 050 | 0,00 | 0,00 | | | | 23 481,92 | 23 481,92 | 22 560,71 | 328,90 | 592,31 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 060 | 2 570,02 | 2 570,02 | -2 422,99 | 4 055,27 | 937,74 | 5 797,42 | 5 797,42 | 6 160,72 | -867,09 | 503,79 | |
| Проценты к получению | тыс. руб. | 070 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Проценты к уплате | тыс. руб. | 080 | 2 246,00 | 2 246,00 | 2 246,00 | | | 2 846,17 | 2 846,17 | 2 846,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 090 | 1 762,00 | 1 762,00 | 10,00 | | 1 752,00 | 251,68 | 251,68 | 0,00 | 0,00 | 251,68 | |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 100 | 1 636,00 | 1 636,00 | 1 636,00 | | | 2 608,22 | 2 608,22 | 2 608,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 110 | 670,02 | 670,02 | -6 075,07 | 4 055,27 | 2 689,78 | 594,71 | 594,71 | 706,33 | -867,09 | 755,47 | |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 120 | 202,78 | 202,78 | 0,00 | 121,92 | 80,87 | 542,59 | 542,59 | 644,43 | -791,10 | 689,26 | |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 130 | 467,23 | 467,23 | -6 075,07 | 3 933,35 | 2 608,92 | 52,12 | 52,12 | 61,90 | -75,99 | 66,21 | |
| 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
2014г.

| 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 | 205 885,46 | 205 885,46 | 202 068,28 | 1 604,52 | 203 672,81 | 2 212,65 | 93 966,59 | 93 966,59 | 91 596,73 | 907,42 | 92 504,15 | 1 462,44 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 12 357,61 | 12 357,61 | 12 287,44 | 22,44 | 12 309,88 | 47,73 | 19 912,41 | 19 912,41 | 19 875,75 | 8,52 | 19 884,27 | 28,14 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 3 713,40 | 3 713,40 | 3 643,23 | 22,44 | 3 665,67 | 47,73 | 11 084,08 | 11 084,08 | 11 047,42 | 8,52 | 11 055,94 | 28,14 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию | тыс. руб. | 112 | 8 186,68 | 8 186,68 | 8 186,68 | | 8 186,68 | | 8 441,83 | 8 441,83 | 8 441,83 | 0,00 | 8 441,83 | 0,00 | |
| ВН | тыс. руб. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| СН2 | тыс. руб. | | 8 104,81 | 8 104,81 | 8 104,81 | | 8 104,81 | | 8 357,41 | 8 357,41 | 8 357,41 | 0,00 | 8 357,41 | 0,00 | |
| НН | тыс. руб. | | 81,87 | 81,87 | 81,87 | | 81,87 | | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 0,00 | 84,42 | 0,00 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 113 | 457,53 | 457,53 | 457,53 | | 457,53 | | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 0,00 | 386,50 | 0,00 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 102 423,52 | 102 423,52 | 102 423,52 | 0,00 | 102 423,52 | 0,00 | 5 125,04 | 5 125,04 | 5 125,04 | 0,00 | 5 125,04 | 0,00 | |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс. руб. | 124 | 102 418,52 | 102 418,52 | 102 418,52 | | 102 418,52 | | 5 125,04 | 5 125,04 | 5 125,04 | 0,00 | 5 125,04 | 0,00 | |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 130 | 58 920,93 | 58 920,93 | 56 196,69 | 1 189,32 | 57 386,01 | 1 534,92 | 37 911,59 | 37 911,59 | 36 376,36 | 516,41 | 36 892,77 | 1 018,82 | |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | 29 503,78 | 29 503,78 | 28 205,10 | 594,16 | 28 799,26 | 704,51 | 16 922,54 | 16 922,54 | 16 258,66 | 237,02 | 16 495,68 | 426,85 | |
| Специалисты и технические | тыс. руб. | | 10 969,68 | 10 969,68 | 10 408,36 | 561,32 | 10 969,68 | | 7 743,60 | 7 743,60 | 7 475,84 | 267,76 | 7 743,60 | 0,00 | |
| Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 18 447,48 | 18 447,48 | 17 583,23 | 33,84 | 17 617,07 | 830,41 | 13 245,45 | 13 245,45 | 12 641,86 | 11,63 | 12 653,49 | 591,97 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | | 95 | 95 | 91 | 1 | 92 | 3 | 83 | 83 | 79 | 2 | 81 | 2 | |
| Управленческий персонал | чел. | | 30 | 30 | 29 | 0,5 | 29 | 0,5 | 19 | 19 | 18 | 0 | 19 | 0,5 | |
| Специалисты и технические | чел. | | 17 | 17 | 16 | 1 | 17 | | 22 | 22 | 21 | 1 | 22 | 0 | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 48 | 48 | 46 | 0 | 46 | 2 | 42 | 42 | 40 | 1 | 41 | 1 | |
| Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, | тыс. руб. | 140 | 15 545,94 | 15 545,94 | 14 818,14 | 316,17 | 15 134,31 | 411,62 | 10 652,75 | 10 652,75 | 10 217,94 | 145,75 | 10 363,68 | 289,07 | |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 2 368,04 | 2 368,04 | 2 368,04 | | 2 368,04 | | 2 490,35 | 2 490,35 | 2 490,35 | 0,00 | 2 490,35 | 0,00 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 4 387,99 | 4 387,99 | 4 387,99 | | 4 387,99 | | 5 083,11 | 5 083,11 | 5 083,11 | 0,00 | 5 083,11 | 0,00 | |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 4 387,99 | 4 387,99 | 4 387,99 | | 4 387,99 | | 5 083,11 | 5 083,11 | 5 083,11 | 0,00 | 5 083,11 | 0,00 | |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 162 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | 351,08 | 351,08 | 349,73 | 0,23 | 349,97 | 1,11 | 374,09 | 374,09 | 374,09 | 0,00 | 374,09 | 0,00 | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу | тыс. руб. | 180 | 2 026,32 | 2 026,32 | 2 026,32 | 0,00 | 2 026,32 | 0,00 | 2 846,17 | 2 846,17 | 2 846,17 | 0,00 | 2 846,17 | 0,00 | |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 7 504,02 | 7 504,02 | 7 210,40 | 76,36 | 7 286,76 | 217,26 | 9 571,08 | 9 571,08 | 9 207,92 | 236,74 | 9 444,66 | 126,42 | |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе | тыс. руб. | 200 | 277,21 | 277,21 | 277,21 | | 277,21 | | 294,81 | 294,81 | 294,81 | 0,00 | 294,81 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы социального характера из прибыли | тыс. руб. | 240 | 277,21 | 277,21 | 277,21 | | 277,21 | | 294,81 | 294,81 | 294,81 | 0,00 | 294,81 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 202,78 | 202,78 | 0,00 | 121,92 | 121,92 | 80,87 | 542,59 | 542,59 | 644,43 | -791,10 | -146,67 | 689,26 | |

| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|------------|------------|----------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|--|
| Из строки 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | 162 626,27 | 162 626,27 | 160554,5 | 806,0 | 161 360,48 | 1265,8 | 65 308,74 | 65 308,74 | 63 860,08 | 578,52 | 64 438,60 | 870,14 | |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | 43 259,18 | 43 259,18 | 41513,8 | 798,5 | 42 312,33 | 946,9 | 26 328,09 | 26 328,09 | 25 406,88 | 328,90 | 25 735,78 | 592,31 | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс. руб. | 600 | 3 925,85 | 3 925,85 | 605,92 | 3 319,93 | 3 925,85 | | 5 741,03 | 5 741,03 | 402,10 | 5 338,93 | 5 741,03 | 0,00 | |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | 141 547,52 | 141 547,52 | 141 547,52 | | 141 547,52 | | 42 388,24 | 42 388,24 | 42 388,24 | 0,00 | 42 388,24 | 0,00 | |
| материальные расходы | тыс. руб. | | 2 746,90 | 2 746,90 | 2746,90 | | 2 746,90 | | 10 945,40 | 10 945,40 | 10 945,40 | 0,00 | 10 945,40 | 0,00 | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых | тыс. руб. | | 36 382,10 | 36 382,10 | 36 382,10 | | 36 382,10 | | 26 317,80 | 26 317,80 | 26 317,80 | 0,00 | 26 317,80 | 0,00 | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | | 102 418,52 | 102 418,52 | 102 418,52 | | 102 418,52 | | 5 125,04 | 5 125,04 | 5 125,04 | 0,00 | 5 125,04 | 0,00 | |
| прочие расходы | тыс. руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях | тыс. руб. | 800 | 8 186,68 | 8 186,68 | 8186,68 | | 8 186,68 | | 8 441,83 | 8 441,83 | 8 441,83 | 0,00 | 8 441,83 | 0,00 | |

* 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 | 14 330 | 14 330 | x | x | x | x | 58 332 | 58 332 | x | x | x | x | |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс. руб. | - | x | x | 7 603 | | x | x | x | x | 37 490 | | 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 | 34 389 | | x | x | x | x | 27 085 | | x | x | |
| Основные средства | тыс. руб. | 1200 | 34 806 | 34 806 | x | x | | | 38 000 | 38 000 | x | x | | | |
| Арендованные основные средства | тыс. руб. | 1300 | 36 287 | 36 287 | x | x | | | 36 972 | 36 972 | x | x | | | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 0 | 0 | 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.