

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"

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:

Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая территориальная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2464242162

Местонахождение (адрес):

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, д. 6, пом. 236

Субъект РФ:

Красноярский край

Отчетный период:

2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период ,всего по предприятию 2016 год	из графы 4: по Субъекту РФ,указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года,всего по предприятию 2015 г.	из графы 9: по Субъекту РФ,указанно му 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	39386,96	x	39109,58	13,78	263,60	13597,00	x	13597,00	0	0,00	
Себестоимость проданных товаров,продукции,работ,услуг	тыс.руб.	020	44788,99	x	37273,37	2,65	7512,97	19515,00	x	19515,00	0	0,00	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	-5402,03	x	1836,21	11,13	-7249,37	-5918,00	x	-5918,00	0	0,00	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0,00	x	0	0,00	0	0	x	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	0,00	x	0	0,00	0	0	x	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	-5402,03	x	1836,21	11,13	-7249,37	-5918,00	x	-5918,00	0	0,00	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	0,00	x	0	0,00	0	0	x	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	0,00	x	0	0,00	0	0	x	0	0	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	6848,00	x	0,00	0,00	6848,00	8098,00	x	0,00	0	8098,00	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	372,00	x	0,00	0,00	372,00	686,00	x	0,00	0	686,00	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1073,97	x	1836,21	11,13	-773,37	1494,00	x	-5918,00	0	7412,00	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	215,00	x	367,65	2,15	-154,8	299,00	x	0,00	0	299	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	858,97	x	1468,56	8,98	-618,57	1195,00	x	-5918,00	0	7113,00	
Справочно:			0					0					
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	0	x	0	0		0	x	0	0		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	0		0	0		0		0	0		

* 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

Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	1911,05	1911,05	1906,85	0,21	1907,06	3,99							
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	1911,05	1911,05	1906,85	0,21	1907,06	3,99							
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Налоги уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль	тыс.руб.	170	0,00	0,00			0,00								
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль	тыс.руб.	180	0,00	0,00		0,00	0,00								
Прочие расходы	тыс.руб.	190	14778,64	14778,64	6893,38	0,29	6893,67	7884,97							
Расходы не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	0,00	0,00			0,00								
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0,00	0,00			0,00								
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0,00	0,00			0,00								
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	0,00	0,00			0,00								
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0,00	0,00			0,00								
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	215,00	215,00	367,65	2,15	369,80	-154,8							
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	14641,64	14641,64	14608,53	1,65	14610,18	31,46							
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	30147,36	30147,36	22247,96	1,00	22248,96	7898,40							
Расходы на приобретение,сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование,реконструкцию,модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	15811,19174	15811,19	15811,19174		15811,19								
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), в том числе:	тыс.руб.	700	560,45	560,45	560,45	0	560,45	0							
материальные расходы	тыс.руб.		0	0,00	0		0,00								
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс.руб.		560,45	560,45	560,45		560,45								
прочие расходы	тыс.руб.		0	0,00	0		0,00								
расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	613,748	613,75	613,75		613,75								

*** 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 2016 год	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			0	х	х	х		0	х	х	х	х	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	х	х		59834		х	х	х	х	67571	х	х	
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	х	х				х	х	х			х	х	
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	х	х				х	х	х	х		х	х	

Основные средства	тыс.руб.	1200	9483,89	9483,89	x	x			25295,08	25295,08	x	x		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300		0	x	x				0	x	x		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	0,00	0	x	x			6000	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.