

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, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "РЭС"
5406291470
г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 80
Новосибирская 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: 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	15 358 477	15 358 477	14 931 914	326 300	100 263	13 743 168	13 743 168	13 357 893	275 145	110 130	в соответствии с Методикой ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	12 590 496	12 590 496	12 170 007	342 053	78 436	11 580 451	11 580 451	11 267 200	228 603	84 648		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 767 981	2 767 981	2 761 907	-	15 753	2 162 717	2 162 717	2 090 693	46 542	25 482		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040												
Управленческие расходы	тыс. руб.	050												
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 767 981	2 767 981	2 761 907	-	15 753	2 162 717	2 162 717	2 090 693	46 542	25 482		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	16 542	16 542	-	-	16 542	16 036	16 036	-	-	16 036		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	454 750	454 750	149 100	12	305 638	694 719	694 719	358 629	171	335 919		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	481 295	481 295	119 796	11 794	349 706	510 625	510 625	186 629	19 130	304 865		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	635 471	635 471	355 001	24 471	255 999	328 754	328 754	149 461	50 569	128 724		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 175 597	2 175 597	2 377 600	-	28 442	1 665 905	1 665 905	1 769 232	14 932	118 259		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	485 360	485 360	485 360	-	-	353 367	353 367	350 410	2 957	-		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 690 237	1 690 237	1 892 240	-	28 442	1 312 538	1 312 538	1 418 822	11 975	118 259		
Справочно:														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	2 177	2 177	1	2 224	49	9 684	9 684	471	9 293	80		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	15 996	15 996	11 295	4 320	381	3 264	3 264	4 666	1 547	144		

* 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.

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	305 769	305 769	304 596	1 173	305 769	-	238 380	238 380	237 307	1 074	238 380	-
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	454 750	454 750	149 100	12	149 112	305 638	694 719	694 719	358 629	171	358 800	335 919
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 013 017	1 013 017	689 471	34 667	724 138	288 879	682 209	682 209	468 685	56 840	525 526	156 684
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	707 708	707 708	707 708	-	707 708	-	785 595	785 595	779 020	6 575	785 595	-
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	707 708	707 708	707 708	-	707 708	-	785 595	785 595	779 020	6 575	785 595	-
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	385 714	385 714	385 714	-	385 714	-	130 598	130 598	129 505	1 093	130 598	-
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	12 890 634	12 890 634	11 920 677	337 667	12 258 344	632 290	11 900 678	11 900 678	11 098 432	262 395	11 360 827	539 851
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	790 084	790 084	753 432	28 870	782 302	7 782	703 245	703 245	676 858	16 948	693 806	9 439
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 464 381	1 464 381	973 295	289 548	1 262 843	201 538	1 269 091	1 269 091	956 195	268 416	1 224 612	44 479
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	571 480	571 480	571 439	41	571 480	-	471 440	471 440	471 440	-	471 440	-
материальные расходы	тыс. руб.		233 101	233 101	233 101	-	233 101	-	192 920	192 920	192 920	-	192 920	-
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		109 238	109 238	109 238	-	109 238	-	107 487	107 487	107 487	-	107 487	-
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		207 460	207 460	207 419	41	207 460	-	149 108	149 108	149 108	-	149 108	-
прочие расходы	тыс. руб.		21 681	21 681	21 681	-	21 681	-	21 925	21 925	21 925	-	21 925	-
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	3 495 430	3 495 430	3 495 430	-	3 495 430	-	3 407 124	3 407 124	3 407 124	-	3 407 124	-

* 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	646 969	646 969	x	x	x	x	973 362	973 362	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	246 416	30 384	x	x	x	x	409 600	31 976	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	3 148 016	501	x	x	x	x	1 137 188	-	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	
Основные средства	тыс. руб.	1200	16 986 046	16 986 046	x	x	16 986 046	-	17 042 609	17 042 609	x	x	17 042 609	-	
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	18 462 728	18 462 728	x	x	18 462 728	-	4 827 630	4 827 630	x	x	4 827 630	-	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 739 451	2 739 451	x	x	2 739 451	-	2 280 109	2 280 109	x	x	2 280 109	-	

* 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.