

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.
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ.
 Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Электроэнергосеть"**
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **1308082103**
 Место нахождения (адрес): **431110, Республика Мордовия, п. Зубова Долгая, ул. Советская, д. 70 А**
 Субъект РФ: **Республика Мордовия**
 Отчетный период: **2020 год**

Показатель	Единица измерения	Код по кодам	За отчетный период, тыс.руб.	из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*		Прочие виды деятельности**	За отчетный период, тыс.руб.	из графы 9: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*		Прочие виды деятельности**	Примечание: прибыль разделена по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предприятия
					Передана по распределению сетям	Технологическое присоединение				Передана по распределению сетям	Технологическое присоединение		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	148 010	148 010	143 900	4 110	-	144 694	144 694	144 445	249	-	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020											неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
Выловая прибыль	тыс.руб.	030	144 136	144 136	141 680	2 456	-	130 784	130 784	128 492	2 292	-	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	3 874	3 874	2 220	1 654	-	13 910	13 910	15 953	-2 043	-	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	3 874	3 874	2 220	1 654	-	13 910	13 910	15 953	-2 043	-	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
Проценты к получению	тыс.руб.	070	4 358	4 358	-	-	4 358	4 611	4 611	-	4 611	-	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	8 109	8 109	-	-	8 109	6 858	6 858	-	6 858	-	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
Прочие доходы	тыс.руб.	090	12 889	12 889	-	-	12 889	2 663	2 663	-	2 663	-	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
Прочие расходы	тыс.руб.	100	10 899	10 899	2 983	-	7 916	4 998	4 998	1 492	-	3 506	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 113	2 113	-763	1 654	1 222	9 328	9 328	14 461	-2 043	-3 090	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	1 746	1 746	-	206	1 540	1 871	1 871	239	-	1 632	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.		206	206	-	-	-	239	239	-	-	-	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		1 540	1 540	-	1 540	1 540	1 632	1 632	-	-	1 632	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
Прочее	тыс.руб.		109	109	-	-	109	7 290	7 290	-	-	7 290	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	258	258	-763	1 448	-427	1 67	1 67	14 222	-2 043	-12 012	неопределенно по видам деятельности, без применения счетов общехозяйственных и балансовых счетов
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											

Генеральный директор Гусев Ю.Е.

Главный бухгалтер Терешкина О.В.



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
 Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"
 1308082103
 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 А
 Республика Мордовия
 за 2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанном в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанном в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	151 175	151 175	148 719	2456	151 175	136 654	136 654	134 362	2292	136 654		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	32 126	32 126	32 063	63	32 126	30 447	30 447	30 375	72	30 447		
Расходы на приобретение сырьевых и материальных ресурсов на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	831	831	831	0	831	839	839	821	18	839		
ВН	тыс.руб.		31 174	31 174	31 174	-	31 174	28 979	28 979	28 979	-	28 979		
СН1	тыс.руб.		1 283	1 283	1 283	-	1 283	1 410	1 410	1 410	-	1 410		
СН2	тыс.руб.		87	87	87	-	87	0	58	58	-	58		
НН	тыс.руб.		13 332	13 332	13 332	-	13 332	9 568	9 568	9 568	-	9 568		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.		16 472	16 472	16 472	-	16 472	17 943	17 943	17 943	-	17 943		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.		121	121	58	63	121	629	629	575	54	629		
Расходы на страхование	тыс.руб.		45 652	45 652	45 652	0	45 652	38 424	38 424	38 423	1	38 423		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.		34	34	34	0	34	42	42	41	1	42		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.		44 578	44 578	44 578	-	44 578	37 469	37 469	37 469	-	37 469		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.		1 040	1 040	1 040	-	1 040	913	913	913	-	913		

Расходы на оплату труда													
Управленческий персонал	тыс.руб.	130	34 385	34 385	33 448	937	34 385		32 291	32 291	31 395	896	32 291
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		7 890	7 890	7 684	206	7 890		7 602	7 602	7 408	194	7 602
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		4 417	4 417	4 253	164	4 417		4 096	4 096	3 991	105	4 096
Справочно: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		22 078	22 078	21 511	567	22 078		20 593	20 593	19 996	597	20 593
Управленческий персонал	чел		98	98	98	-	98		93	93	93	0	93
Специалисты и технические исполнители	чел		17	17	17	-	17		16	16	16	0	16
Основные производственные рабочие	чел		9	9	9	-	9		8	8	8	0	8
	чел		72	72	72	-	72		69	69	69	0	69
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													
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	7 420	7 420	7 166	254	7 420		7 826	7 826	7 554	272	7 826
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	10 289	10 289	10 289	-	10 289		8 345	8 345	8 345	-	8 345
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	645	645	645	-	645		190	190	190	-	190
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	2 770	2 770	2 770	-	2 770					-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	1374	1374	1374	-	1374		853	853	845	8	853
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180											
Прочие расходы													
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	190	19 929	19 929	18 727	1202	19 929		18 468	18 468	17 425	1043	18 468
(сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	176	176	176	-	176		19415	19415	19415	-	19415
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210											
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0	0	0	-	0		19 361	19 361	19 361	-	19 361
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230											
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	176	176	176	-	176		54	54	54	-	54
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250											
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	206	206	206	-	206		239	239	239	-	239
Справочные показатели:													
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	52 925	52 925	51 734	1 191	52 925		49 301	49 301	48 115	1 186	49 301
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	98250	98250	96 985	1 265	98 250		87353	87 353	86 247	1 106	87 353
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	18 492	18 492	18 492	-	18 492		7 148	7 148	7 148	-	7 148
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 686	1 686	1 686	-	1 686		2 833	2 833	2 833	-	2 833
материальные расходы	тыс.руб.		258	258	258	-	258		1 564	1 564	1 564	-	1 564
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		319	319	319	-	319		173	173	173	-	173
подрядным способом	тыс.руб.		1 040	1 040	1 040	-	1 040		913	913	913	-	913
прочие расходы	тыс.руб.		69	69	69	-	69		183	183	183	-	183
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800											

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по дрелпритивно	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по дрелпритиве	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 дрелпритивия	
					Передача а 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	7 298	7 298	X	X	X	X	14 350	14 350	X	X	6 684	X	
в том числе по Расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	154	154	X	-	154	X	6 684	6 684	X	-	6 684	X	
Заемные средства, учитываемые в долговременных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства	тыс.руб.	1200	76 994	76 994	X	X	76 994	-	91 737	91 737	X	X	91 737	-	
Архивованные основные средства	тыс.руб.	1300	1 144	1 144	X	X	1 144	-	10 659	10 659	X	X	10 659	-	
Незаввершенное строительство	тыс.руб.	1400	430	430	X	X	430	-	3234	3234	X	X	3234	-	

Руководитель

Трусов Ю.Е.

Главный бухгалтер

Терешкина О.В.

