

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 законом основании, территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

ООО "ЭНСИ"
2309132239
г. Краснодар, ул.Ставропольская, 3 "а"
Краснодарский край
2024 г.

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.	10	219 209	219 209	207 465	7 235	4 509	207 970	207 970	188 811	14 683	4 477	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	20	216 038	216 038	215 195	843		188 760	188 760	188 510	250		
Валовая прибыль	тыс. руб.	30	3 171	3 171	-7 731	6 392	4 509	19 210	19 210	301	14 433	4 477	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	40											
Управленческие расходы	тыс. руб.	50	21 874	21 874	20 702	722	450	24 491	24 491	22 163	1 805	523	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	60	-18 703	-18 703	-28 432	5 670	21874	-5 281	-5 281	-21 862	12 628		
Проценты к получению	тыс. руб.	70	11 851	11 851	11 216	391	244	1 257	1 257	1 137	92	28	
Проценты к уплате	тыс. руб.	80	2 760	2 760	2 612	91	57	129	129	117	9	3	
Прочие доходы	тыс. руб.	90	217 212	217 212			217 212	306 977	306 977			306 977	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	107 833	107 833	163	6	107 665	126 829	126 829	241	19	126 569	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	99 767	99 767				175 995					
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	29 920	29 920	15 335	8 985	5 600	26 055	26 055	23 607	1 886	561	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		29 920	29 920	15 335	8 985	5 600	26 055	26 055	23 607	1 886	561	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		0										
Прочее	тыс. руб.												
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	69 847	69 847				149 940					
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 законом 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 законом основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ

Для остальных субъектов естественных монополий:графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию

Руководитель

Главный бухгалтер

подпись

подпись

Н.А. Леловский

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

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, Квартальная
Требования к заполнению:	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:	ООО "ЭНСИ"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2309132239
Местонахождение (адрес):	г. Краснодар, ул.Ставропольская, 3 "а"
Субъект РФ:	Краснодарский край
Отчетный период:	2024 г.

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, принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности
					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 строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс.руб.	100	237 912,00	237 912,00	236 021,53	1 890,47	237 912,00		214 070,14	214 070,14	212 480,94	1 589,21	214 070,14		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	102 425,21	102 425,21	102 425,21	0,00	102 425,21		93 818,54	93 818,54	93 818,54	0,00	93 818,54		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	2 659,75	2 659,75	2 659,75		2 659,75		304,11	304,11	304,11		304,11		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	99 765,47	99 765,47	99 765,47		99 765,47		93 514,43	93 514,43	93 514,43		93 514,43		
ВН	тыс.руб.														
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.														
НН	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113													
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	12 610,88	12 610,88	12 610,88	0,00	12 610,88		9 629,59	9 629,59	9 629,59	0,00	9 629,59		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121							7,72	7,72	7,72		7,72		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	12 610,88	12 610,88	12 610,88		12 610,88		9 621,87	9 621,87	9 621,87		9 621,87		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	34 886,28	34 886,28	32 622,63	1 394,55	34 017,18	869,10	29 511,97	29 511,97	28 196,39	1 008,19	29 204,58	307,39	
Управленческий персонал	тыс.руб.														
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие	тыс.руб.														
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации**	чел														
Управленческий персонал	чел														
Специалисты и технические исполнители	чел														
Основные производственные рабочие	чел					0									
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	тыс.руб.	140	7 195,69	7 195,69	6 728,79	287,64	7 016,43	179,2610254	5 650,01	5 650,01	5 397,65	252,36	5 650,01		
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	60 776,97	60 776,97	60 776,97		60 776,97		26 412,36	26 412,36	26 412,36		26 412,36		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	15 225,99	15 225,99	15 225,99	0,00	15 225,99	0,00	42 213,92	42 213,92	41 874,19	260,35	42 134,54	79,38	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	15 225,99	15 225,99	15 225,99	0,00	15 225,99	0,00	42 213,92	42 213,92	41 874,19	260,35	42 134,54	79,38	
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	1 167,96	1 167,96	1 167,96		1 167,96		890,94	890,94	890,94		890,94		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180													
Прочие расходы	тыс.руб.	190	4 759,75	4 759,75	4 463,10	208,27	4 671,37	88,38	6 359,82	6 359,82	6 261,27	68,30	6 329,57	30,25	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200													
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		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													
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	29 920,00	29 920,00	15 335,38	8 985,06	24 320,45	5 600	26 055,00	26 055,00	23 607,21	1 886,44	25 493,64	561	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	215 347,42	215 347,42	215 195,29	152,12	215 347,42		189 164,38	189 164,38	188 509,74	654,64	189 164,38		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	22 564,58	22 564,58	20 826,24	1 738,34	22 564,58		24 905,76	24 905,76	23 971,19	934,57	24 905,76		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700													
материальные расходы	тыс.руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.														
прочие расходы	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800													

* 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
					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			x	x	x	x			x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x			x	x	x	x			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			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200			x	x					x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	x					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

Руководитель

Главный бухгалтер

подпись

подпись

Н.А. Ледовский
Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество