

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:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании

Период заполнения:

территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению:

Головая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ЗАО "Самарская сетевая компания"
6367047389
г.Самара, ул.Межевая, 7
Самарская область
2012 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принятая раздельная показателю по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятия
					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	3 341 691	3 341 691	3 268 397	27 112	46 182	3 106 874	3 106 874	2 993 114	20 563	93 197	Пропорционально выручке по соответствующим видам деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	2 141 654	2 141 654	2 133 797	7 184	673	2 037 967	2 037 967	2 032 518	5 449	93 197	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 200 037	1 200 037	1 134 600	19 928	45 509	1 068 907	1 068 907	960 596	15 114	93 197	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	264 950	264 950	262 830	2 120		231 207	231 207	229 589	1 618		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	935 087	935 087	871 770	17 808	45 509	837 700	837 700	731 007	13 496	93 197	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	3 750	3 750				349	349				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080						1 247	1 247				
Прочие доходы	тыс. руб.	090	70 046	70 046				164 152	164 152				
Прочие расходы	тыс. руб.	100	156 220	156 220				48 328	48 328				
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	852 663	852 663				970 462	970 462				
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	129 172	129 172				156 359	156 359				
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	680 082	680 082				774 207	774 207				
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:
п. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям;
п. 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 предпринятию.

Таблица 1.6

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:

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

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ЗАО "Самарская сетевая компания"

6367047389

г.Самара, ул.Межевая, 7

Самарская область

2012 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 5 по видам деятельности ^А					За аналогичный период, предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности ^А					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
				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	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	2 689 176	2 679 199	9 304	2 688 503	673	2 406 828	2 406 828	2 399 761	7 067	2 406 828		Пропорционально выучке по соответствующим видам деятельности		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	865 811	865 459	352	865 811		851 085	851 085	850 775	310	851 085				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	167 166	166 150	343	166 493	673	158 320	158 320	158 027	293	158 320				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	690 065	690 065		690 065		682 959	682 959	682 959		682 959				
ВН	тыс. руб.		33 098	33 098		33 098		21 363	21 363	21 363		21 363				
СН1	тыс. руб.		9 578	9 578		9 578		9 507	9 507	9 507		9 507				
СН2	тыс. руб.		195 627	195 627		195 627		201 937	201 937	201 937		201 937				
НН	тыс. руб.		451 762	451 762		451 762		450 152	450 152	450 152		450 152				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	9 253	9 244	9	9 253		9 806	9 806	9 789	17	9 806				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	891 658	891 645	13	891 658		733 026	733 026	733 017	9	733 026				
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	1 670	1 657	13	1 670		1 261	1 261	1 252	9	1 261				
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122														
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	27 496	27 496		27 496		6 629	6 629	6 629		6 629				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	862 492	862 492		862 492		725 136	725 136	725 136		725 136				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	397 458	393 384	4 074	397 458		311 628	311 628	308 482	3 146	311 628				

[illegible]

* 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.

44 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 предпринятию	из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
				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	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	650 837	x	x	x	x	754 428	x	x	x	x	x		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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	0	0	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	0	0	x	x	x	x			x	x		
Основные средства	тыс. руб.	1200	1 663 272	x	x			2 197 947		x	x				
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	330 433	x	x			325 777		x	x				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	215 404	x	x			99 150		x	x				

^а 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.

^а Примечание: расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию потерь отражены по данным гарантирующих поставщиков