

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: ООО "ГИП-Энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 278185097
Местонахождение (адрес): 450078, г. Уфа, ул.Революционная,96/5
Субъект РФ: Республика Башкортостан
Отчетный период: 2018

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	39 278	Республика Башкортостан	37 338	347	1 593	36 216	Республика Башкортостан	34 164	617	1 435	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	20 804	Республика Башкортостан	18 040	2 600	164	21 466	Республика Башкортостан	19 985	1 481	0	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	18 474	Республика Башкортостан	19 297	-2 253	1 430	14 750	Республика Башкортостан	14 179	-865	1 435	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	10 756	Республика Башкортостан	10 326	78	352	9 938	Республика Башкортостан	9 407	143	387	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	-	Республика Башкортостан	-	-	-	-	Республика Башкортостан	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	7 718	Республика Башкортостан	8 971	-2 331	1 077	4 812	Республика Башкортостан	4 772	-1 008	1 047	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	21	Республика Башкортостан	0	0	21	121	Республика Башкортостан	0	0	121	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	-	Республика Башкортостан	-	-	-	-	Республика Башкортостан	-	-	-	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	0	Республика Башкортостан	0	0	0	18	Республика Башкортостан	0	0	18	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	862	Республика Башкортостан	862	0	0	656	Республика Башкортостан	656	0	0	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	6 877	Республика Башкортостан	8 109	-2 331	1 098	4 295	Республика Башкортостан	4 116	-1 008	1 186	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	1 472	Республика Башкортостан	1 252	0	220	955	Республика Башкортостан	777	0	178	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	5 405	Республика Башкортостан	6 857	-2 331	879	3 340	Республика Башкортостан	3 340	-1 008	1 008	
Справочно:			x	Республика Башкортостан	x	x	x	x	Республика Башкортостан	x	x	x	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	x	Республика Башкортостан	x	x	x	x	Республика Башкортостан	x	x	x	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	0	Республика Башкортостан	0	0	0	0	Республика Башкортостан	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

Руководитель

Главный бухгалтер



В.С. Соболев
подпись

(Соболев Владимир Евгеньевич)

А.В. Римова
подпись

(Ананьева Альбина Римовна)

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
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "ТЭИ-Энерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 278185097
 Местонахождение (адрес): 450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96-5
 Субъект РФ: Республика Башкортостан
 Отчетный период: 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 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
					Оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям	Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям	Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям	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	30 662,11	Республика Башкортостан	29 108,48	1 042,87	30 151,35	510,76	30 940,16	Республика Башкортостан	29 172,91	1 379,79	30 552,70	387,46	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	4 113,81	Республика Башкортостан	4 103,44	4,40	4 107,84	5,97	4 402,31	Республика Башкортостан	4 343,99	51,18	4 395,17	7,14	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	739,20	Республика Башкортостан	729,90	4,21	734,11	5,09	732,80	Республика Башкортостан	675,49	50,88	726,37	6,43	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по утратам	тыс.руб.	112	3 347,88	Республика Башкортостан	3 347,88	0,00	3 347,88	0,00	3 652,21	Республика Башкортостан	3 652,21	0,00	3 652,21	0,00	
ВН	тыс.руб.		0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
СН1	тыс.руб.		0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
СН2	тыс.руб.		0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
НН	тыс.руб.		0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	26,73	Республика Башкортостан	25,66	0,19	25,85	0,88	17,30	Республика Башкортостан	16,29	0,30	16,59	0,71	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	2 791,35	Республика Башкортостан	2 705,41	84,35	2 789,76	1,59	3 944,93	Республика Башкортостан	3 942,83	0,00	3 942,83	2,10	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	21,14	Республика Башкортостан	21,14	0,00	21,14	0,00	22,58	Республика Башкортостан	22,58	0,00	22,58	0,00	
Оплата услуг ОАО "ДСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые собственным способом	тыс.руб.	124	2 770,21	Республика Башкортостан	2 684,27	84,35	2 768,62	1,59	3 922,35	Республика Башкортостан	3 920,25	0,00	3 920,25	2,10	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	13 075,87	Республика Башкортостан	12 044,29	706,84	12 751,13	324,74	13 056,63	Республика Башкортостан	11 830,62	1 002,51	12 833,13	223,50	
Управленческий персонал	тыс.руб.		1 720,61	Республика Башкортостан	1 720,61	0,00	1 720,61	0,00	5 634,16	Республика Башкортостан	5 440,31	82,10	5 522,41	111,75	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		5 524,56	Республика Башкортостан	4 817,72	706,84	5 524,56	0,00	2 503,90	Республика Башкортостан	1 471,74	920,41	2 392,15	111,75	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		5 830,70	Республика Башкортостан	5 505,96	0,00	5 505,96	324,74	4 918,57	Республика Башкортостан	4 918,57	0,00	4 918,57	0,00	
Справочно: среднестатистическая численность промпроизводственного персонала	чел.	-	35,00	Республика Башкортостан	32,00	1,00	33,00	2,00	34,00	Республика Башкортостан	31,42	2,00	33,42	0,58	
Управленческий персонал	чел.		4,57	Республика Башкортостан	4,57	0,00	4,57	0,00	11,00	Республика Башкортостан	9,71	1,00	10,71	0,29	
Специалисты и технические исполнители	чел.		13,80	Республика Башкортостан	12,80	1,00	0,00	0,00	6,29	Республика Башкортостан	5,00	1,00	0,00	0,29	
Основные производственные рабочие	чел.		16,63	Республика Башкортостан	14,63	0,00	14,63	2,00	16,71	Республика Башкортостан	16,71	0,00	16,71	0,00	
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	3 901,81	Республика Башкортостан	3 590,80	214,44	3 805,24	96,57	3 801,72	Республика Башкортостан	3 449,62	288,93	3 738,55	63,17	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 462,23	Республика Башкортостан	1 456,21	1,13	1 457,34	4,89	1 132,82	Республика Башкортостан	1 124,91	2,09	1 127,00	5,82	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	2 537,37	Республика Башкортостан	2 487,83	9,43	2 497,26	40,11	2 803,49	Республика Башкортостан	2 741,71	17,18	2 758,89	44,60	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	2 537,37	Республика Башкортостан	2 487,83	9,43	2 497,26	40,11	2 803,49	Республика Башкортостан	2 741,71	17,18	2 758,89	44,60	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	350,93	Республика Башкортостан	350,67	0,05	350,72	0,21	137,55	Республика Башкортостан	137,33	0,22	137,55	0,00	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	2 428,74	Республика Башкортостан	2 369,83	22,23	2 392,06	36,68	1 660,71	Республика Башкортостан	1 601,90	17,68	1 619,58	41,13	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	3 173,62	Республика Башкортостан	3 173,62	0,00	3 173,62	0,00	3 742,81	Республика Башкортостан	3 742,81	0,00	3 742,81	0,00	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	2 920,86	Республика Башкортостан	2 920,86	0,00	2 920,86	0,00	3 566,69	Республика Башкортостан	3 566,69	0,00	3 566,69	0,00	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	

Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	209,59	Республика Башкортостан	209,59	0,00	209,59	0,00	176,12	Республика Башкортостан	176,12	0,00	176,12	0,00	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	43,17	Республика Башкортостан	43,17	0,00	43,17	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	1 472,00	Республика Башкортостан	1 252,35	0,00	1 252,35	219,65	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	20 799,31	Республика Башкортостан	18 041,22	2 599,70	20 640,92	158,39	30 480,52	Республика Башкортостан	29 243,36	1 237,16	30 480,52	0,00	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	10 756,12	Республика Башкортостан	10 325,87	77,89	10 403,75	352,37	918,13	Республика Башкортостан	143,21	387,46	530,67	387,46	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	6 953,33	Республика Башкортостан	2 920,86	4 032,47	6 953,33	0,00	4 029,41	Республика Башкортостан	3 566,69	462,72	4 029,41	0,00	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	3 425,57	Республика Башкортостан	3 414,17	4,21	3 418,38	7,19	4 655,15	Республика Башкортостан	4 595,74	50,88	4 646,62	8,53	
материальные расходы	тыс.руб.		739,20	Республика Башкортостан	729,90	4,21	734,11	5,09	732,80	Республика Башкортостан	675,49	50,88	726,37	6,43	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		2 686,37	Республика Башкортостан	2 684,27	0,00	2 684,27	2,10	3 922,35	Республика Башкортостан	3 920,25	0,00	3 920,25	2,10	
прочие расходы	тыс.руб.		0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	3 347,88	Республика Башкортостан	3 347,88	0,00	3 347,88	0,00	3 652,21	Республика Башкортостан	3 652,21	0,00	3 652,21	0,00	
			31 555,43		24 367,09	2 677,54		510,76	31 398,65		29 386,57	1 624,62		387,46	

* 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 промысленно-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	5 516,00	Республика Башкортостан	5 516,00	х	5 516,00	х	4 115	Республика Башкортостан	4 115	х	4 115	х	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	х	Республика Башкортостан			х	х	х	Республика Башкортостан			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	Республика Башкортостан	0,00	0,00	х	х	х	Республика Башкортостан	0	0	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	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	х	0	Республика Башкортостан	0	0	0	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	11 129,00	Республика Башкортостан	11 129,00	х	11 129,00	0	16 254	Республика Башкортостан	16 254	х	16 254	0	
Аренднованные основные средства	тыс.руб.	1300	0,00	Республика Башкортостан	х	х	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	х	х	0,00	0,00	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	0,00	Республика Башкортостан	х	х	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	х	х	0,00	0,00	

* 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



 (Соболев Владимир Евгеньевич)
 подпись
 (Ананьева Альбина Римовна)
 подпись