

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: ЗАО ЛМЗ "Стройэкс"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7450005643

Местонахождение (адрес): Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Строительная, 11

Субъект РФ: Челябинская область

Отчетный период: 2013 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	2,531	2,531	2,531			2,380	2,380	2,380			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	2,433	2,433	2,433			2,326	2,326	2,326			
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	98	98	98			54	54	54			
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040		-	-				-	-			
Управленческие расходы	тыс.руб.	050		-	-				-	-			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	98	98	98			54	54	54			
Проценты к получению	тыс.руб.	070		-	-				-	-			
Проценты к уплате	тыс.руб.	080		-	-				-	-			
Прочие доходы	тыс.руб.	090		-	-				-	-			
Прочие расходы	тыс.руб.	100		-	-				-	-			
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	98	98	98			54	54	54			
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	20	20	20			11	11	11			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	78	78	78			43	43	43			
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 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

подпись

Фамилия, имя, отчество

подпись

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

ЗАО ЛМЗ "Стройэкс"
 7450005643
 Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Строительная, 11
 Челябинская область
 2013 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
					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	2433	2433	2433		2433		2326	2326	2322		2305		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	999	999	999		999		894	894	894		894		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	38	38	38		38		13	13	13		13		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	961	961	961		961		881	881	881		881		
ВН	тыс.руб.						0								
СН1	тыс.руб.						0								
СН2	тыс.руб.		961	961	961		961		881	881	881		881		
НН	тыс.руб.						0								
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113					0								
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	9	9	9		9		19	19	19		19		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121					0								
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122					0								
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123					0								
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124					0								
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	992	992	992		992		1028	1028	1028		1007		
Управленческий персонал	тыс.руб.						0								
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		218	218	218		218		239	239	239		231		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		774	774	774		774		789	789	789		776		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-					0								
Управленческий персонал	чел						0								
Специалисты и технические исполнители	чел		1	1	1		1		1	1	1		1		
Основные производственные рабочие	чел		6	6	6		6		5	5	5		5		
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	298	298	298		298		271	271	271		271		
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	133	133	133		133		110	110	110		110		

Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160					0							
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161					0							
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162					0							
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170					0							
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180					0							
Прочие расходы	тыс.руб.	190	2	2	2		2		4	4			4	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200					0							
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210					0							
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220					0							
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230					0							
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240					0							
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250					0							
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	20	20	20		19.6		13	13	13		13	
Справочные показатели:							0							
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400					0							
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500					0							
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600					0							
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	0	0	0		0		195	195	195		195	
материальные расходы	тыс.руб.						0							
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.						0							
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						0		195	195	195		195	
прочие расходы	тыс.руб.						0							
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800					0							

* 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	286	286	x	x	x	x	677	677	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	286	0	x	x	x	x	677	0	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	3260	3260	x	x			2892	2892	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

Фамилия, имя, отчество

подпись

Фамилия, имя, отчество

ЛИСТ 1.3 - Строки 020, 030, 060, 110, 120 и 130 заполняются автоматически!!!!
ЛИСТ 1.6 - Строки 100, 110, 130, 140, 300 подсчитываются автоматически

Строка 112

Дата док-та	N документа	Код пост.	Наименование поставщика	Сумма	С/Ф
31.01.2013	13/01/3202	26	ОАО ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ	58704,45	*
28.02.2013	13/02/3202	26	ОАО ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ	83401,93	*
31.03.2013	13/03/3202	26	ОАО ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ	81634,35	*
30.04.2013	13/04/3202	26	ОАО ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ	76955,48	*
31.05.2013	13/05/3202	26	ОАО ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ	82403,93	*
30.06.2013	13/06/3202	26	ОАО ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ	84067,46	*
31.07.2013	13/07/3202	26	ОАО ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ	100723,89	*
31.08.2013	13/08/3202	26	ОАО ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ	106852,73	*
30.09.2013	13/09/4166	4330	ООО АЭС Инвест	106732,56	*
31.10.2013	13/10/4166	4330	ООО АЭС Инвест	105300,63	*
30.11.2013	13/11/4166	4330	ООО АЭС Инвест	122560,64	*
31.12.2013	13/12/4166	4330	ООО АЭС Инвест	124717,21	*
				1134055,26	
				961063,78	

Данные по зарплате на листе 1.6 (строка 130)

Период выборки с января по декабрь 2013 года

Таб.Ном.	Фамилия И.О.	Сумма	Р/ коэф-т	Всего	Профессия
6021	ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИ	193144.00	19925.41	213069.41	Электромонтер высоковольтных линий
6024	ЖУКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	248021.72	24523.59	272545.31	Электромонтер высоковольтных линий
6041	ЗОРИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИ	258638.13	25020.02	283658.15	Электромонтер высоковольтных линий
6049	ИБРАГИМОВ РАДИМ МАРАТОВИ	228402.27	22413.75	250816.02	Электромонтер высоковольтных линий
6022	ПЕРЕВЕРТАЙЛО АЛЕКСЕЙ АНА	221734.06	21892.50	243626.56	Электромонтер высоковольтных линий
6042	ПЕРЕВЕРТАЙЛО АНАТОЛИИ ИВ	259253.94	24722.16	283976.10	Электромонтер высоковольтных линий
Итого	=====	1409194.12	###	1547691.55	
				50% 773845.775	
6069	ТРУБИЦЫН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ	4014.64	596.05	4610.69	Мастер высоковольтных сетей
	САВЕЛЬЕВ ВСЕГО ЗА 2013	427448.57	50%	213724.29	
Итого	=====			218334.98	
				992180.76	

Услуги других организаций (строка 120)

Код\Т.Н	Наименование / Ф.И.О.	N док-та	Дата	Вх.с.дебет	Вх.с.кред	Дебет	Кредит	Сумма	Ис.с.дебет
	поверка	14329087	15.10.2013			20.3	60.1	2029,91	
	ремонт аппарата испытаний прожига "Вулкан"	144	02.12.2013			20.3	60.1	8651,69	
	Проектирование узла учета РЧ	45	05.11.2013			20.3	60.1	25000,00	
	поверка РИ-10М1	102	19.11.2013			20.3	60.1	9745,76	
	поверка трансформаторов	3029	15.08.2013			20.3	60.1	12987,29	
	диагностика трансформатора тока	3143	04.09.2013			20.3	60.1	474,58	
	отправление на ремонт рефлектометр	члб-34140	24.10.2013			20.3	60.1	245,76	
	отправка груза в ремонт	члб-38106	08.11.2013			20.3	60.1	220,34	
						20.3	60.1	59355,33	
								ВСЕГО услуг	38461,87

Амортизация (строка 150)

	Стоимость	Остат. Ст на 01-01-14	Стоимость	Остат. Ст на 01-01-13	Амортиз 2013	
1.408	Установка конденсаторная на ТП-502	72203,39	28458,40	72203,39	33274,36	4815,96
1.188	ЦРП (ТП-502)	386026,61	202847,60	386026,61	215702,24	12854,64
1.534	Трасса кабельная высоковольтная	254237,29	0,00	254237,29	0,00	0,00
1.586	ЦРП-2	2925977,86	2387928,51	2188689,72	1781208,69	130568,32
1.558	Автоматическая система контроля и учета э/энергии "Пчела"	155398,40	20087,92	155398,40	42030,16	21942,24
1.587	Счетчик	21186,44	7724,78	21186,44	10716,26	2991,48
1.492	Трансформатор с выключателями вакуумными	562701,77	13148,81	562701,77	92602,25	79453,44
1.590	Трансформатор силовой (ТП-502)	201500,00	142495,63	201500,00	155855,11	13359,48
1.489	Трансформатор сварочный ТДМ-303У2/220	8050,85	0,00	8050,85	0,00	0,00
		4587282,61	2802691,65	3849994,47	2331389,07	265985,56

1.534	Трасса кабельная высоковольтная	254237,29	0,00	254237,29	0,00	0,00
1.586	ЦРП-2	2925977,86	2387928,51	2188689,72	1781208,69	130568,32
1.558	Автоматическая система контроля и учета э/энергии "Пчела"	155398,40	20087,92	155398,40	42030,16	21942,24
1.587	Счетчик	21186,44	7724,78	21186,44	10716,26	2991,48
1.492	Трасформатор с выключателями вакуумными	562701,77	13148,81	562701,77	92602,25	79453,44
1.590	Трансформатор силовой (ТП-502)	201500,00	142495,63	201500,00	155855,11	13359,48
1.489	Трасформатор сварочный ТДМ-303У2/220	8050,85	0,00	8050,85	0,00	0,00
		4587282,61	2802691,65	3849994,47	2331389,07	265985,56
					50%	132992,78

Строка 1200

поставила так 2892 + 737/2, т.к. 50% от 4587 =2293 это меньше чем в прошлом году 2892

2892 плюс 737/2

3260.5

737 модернизация ЦРП